

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAŁUSKACH 77B/1 09-142 Załuski Numer identyfikacyjny REGON 130500816	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Załuski Wysłać bez pisma przewodniego 8E07B27976FB884C 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	742 656,18	782 123,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 994 700,78	4 757 372,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 252 044,60	-3 975 248,67
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 252 044,60	-3 975 248,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 210 558,82	2 410 350,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 210 558,82	2 410 350,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	247,58	344,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 150 605,57	2 344 686,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 163,05	21 828,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 714,04	36 993,81

Renata Rosiak
(główny księgowy)
BeSTia

2026-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
8E07B27976FB884C

Katarzyna Błaszkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	198,02	543,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 953 215,00	3 192 473,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	267,41	283,68	D.II.8 Fundusze specjalne	2 630,56	5 953,53
B.I.1 Materiały	267,41	283,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 630,56	5 953,53
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 950 317,03	3 186 236,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	312,00	144,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 950 005,03	3 186 092,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 630,56	5 953,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 630,56	5 953,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Renata Rosiak
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
8E07B27976FB884C

Katarzyna Błaszkievicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 953 215,00	3 192 473,89	Suma pasywów	2 953 215,00	3 192 473,89

Renata Rosiak
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
8E07B27976FB884C

Katarzyna Błaszkievicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do Bilansu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Załuskach za rok 2025

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2024 roku - 82.614,45 zł
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2025 roku - 82.614,45 zł
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2024 roku - 0,00 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2025 roku - 0,00 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2024 roku - 3.913,02 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2025 roku - 7.031,43 zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2024 roku - 123.376,44 zł
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2025 roku - 169.811,08 zł
5. Odpisy aktualizujące należności w 2024 roku - 0,00 zł
Odpisy aktualizujące należności w 2025 roku - 0,00 zł
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 2.410.350,49 zł w tym:
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. funduszu alimentacyjnego - 1.149.078,83 zł
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. funduszu alimentacyjnego (odsetki) - 1.109.853,56 zł
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zaliczki alimentacyjne - 80.553,87 zł
 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 344,72 zł
 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 64. 565,98 zł
 - Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami -0,00 zł
 - Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków - rozliczenie inwentaryzacji rocznej (paliwo) - 0,00 zł
 - ZFŚS - 5.953,53 zł
7. Należności krótkoterminowe - 3.186.236,68 zł w tym:
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BG - 766.052,56 zł
 - Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej z części należnej BG - 80.553,86 zł
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BP - 1.149.078,83 zł
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BP (%) - 1.109.853,56 zł
 - Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej z części należnej BP - 80.553,87 zł
 - Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze -należność BG -0,00 zł.
 - Należności z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł.
 - Należności od budżetów - 144,00 zł
8. Zobowiązania długoterminowe - 0,00 zł
9. Należności długoterminowe - 0,00 zł

Sporządziła:

Renata Rosiak

Renata Rosiak
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

8E07B27976FB884C

Katarzyna Błaszkievicz
(kierownik jednostki)