


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Rokicińska 126 95-020 Andrespol	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA ANDRESPOL
		Wysłać bez pisma przewodniego  40A4727DE2830478 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004353043</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 961 241,17	1 828 767,56	A Fundusz	4 994 610,52	5 303 564,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 704 797,45	15 705 219,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 959 480,03	1 828 767,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 710 186,93	-10 401 655,52
A.II.1 Środki trwałe	1 959 480,03	1 828 767,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 710 186,93	-10 401 655,52
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	1 815 939,04	1 763 429,96	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	130 675,20	65 337,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 865,79	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 791 093,10	3 805 841,26
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	3 789 331,96	3 805 841,26
A.III Należności długoterminowe	1 761,14	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 640,07	11,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 690 474,25	3 692 118,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 891,59	41 411,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 243,49	71 109,64

Katarzyna Agnieszka Drożdżewicz

2026-03-30

Joanna Agnieszka Kurabiewska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82,56	1 190,95
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	6 824 462,45	7 280 638,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 761,14	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 824 462,45	7 280 638,08		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 902,47	1 534,50		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	6 819 559,98	7 279 103,58		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Katarzyna Agnieszka Drożdżewicz

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Agnieszka Kurabiewska

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 785 703,62</b>	<b>9 109 405,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 785 703,62</b>	<b>9 109 405,64</b>

Katarzyna Agnieszka Drożdżewicz

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Agnieszka Kurabiewska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Agnieszka Drożdżewicz

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Agnieszka Kurabiewska

(kierownik jednostki)