

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach Kobierzycze 005969349 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025			Adresat Gmina Kobierzycze 55-040 KOBIERZY
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	896 817.42	840 425.33	A. Fundusz	602 518.47	239 794.65
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	14 442 850.78	15 028 560.35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	883 014.53	834 765.48	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 840 332.31	-14 788 765.70
1. Środki trwałe	883 014.53	834 765.48	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	29 619.00	29 619.00	2. Strata netto (-)	-13 840 332.31	-14 788 765.70
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	813 074.77	779 148.78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	40 320.76	25 997.70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 783 765.08	2 264 992.97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 769 962.19	2 259 333.12
III. Należności długoterminowe	13 802.89	5 659.85	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 958.80	381.01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 283 022.80	1 746 438.36
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 062.28	51 574.51
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 455.79	197 314.56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	4 096.54	4 536.60
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	1 489 466.13	1 664 362.29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	299.90	86.25	8. Fundusze specjalne	261 365.98	259 088.08
1. Materiały	299.90	86.25	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 365.98	259 088.08
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 802.89	5 659.85
II. Należności krótkoterminowe	1 294 838.25	1 470 690.96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	1 294 838.25	1 470 690.96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 327.98	193 585.08			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	194 327.98	193 585.08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	2 386 283.55	2 504 787.62	SUMA PASYWÓW	2 386 283.55	2 504 787.62

Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Agnieszka Maria Jastrzębska)
- CN=Rafał Krasicki

2026-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Rafał Krasicki

(kierownik jednostki)