


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WRZEŚNIA ul. Stefana Batorego 8A 62-300 Wrzeźnia	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wrzeźnia
		Wysłać bez pisma przewodniego E3E30450E358EF0B 
Numer identyfikacyjny REGON 004809543	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	258 706,96	270 985,38	A Fundusz	17 897 734,97	19 005 306,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	65 740 508,76	68 532 503,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	247 986,96	260 745,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-47 842 773,79	-49 527 196,79
A.II.1 Środki trwałe	247 986,96	260 745,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 461,00	2 461,00	A.II.2 Strata netto (-)	-47 842 773,79	-49 527 196,79
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	240 532,01	254 915,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 993,95	3 368,48	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	891 515,05	1 015 454,58
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	891 515,05	1 015 454,58
A.III Należności długoterminowe	10 720,00	10 240,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 914,91	846,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 016,00	41 410,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265 869,16	303 007,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	476 530,69	540 296,39

Małgorzata Maciejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E3E30450E358EF0B

Krystian Kędziora

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 361,53	3 300,47
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	18 530 543,06	19 749 776,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	185,35	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	88 637,41	126 593,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 637,41	126 593,73
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	18 431 811,26	19 623 182,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 431 811,26	19 623 182,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 731,80	126 593,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 637,41	126 593,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 094,39	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			

Małgorzata Maciejewska
(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Kędziora
(kierownik jednostki)

BeSTia

E3E30450E358EF0B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 789 250,02	20 020 761,38	Suma pasywów	18 789 250,02	20 020 761,38

Małgorzata Maciejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E3E30450E358EF0B

Krystian Kędziora

(kierownik jednostki)

Małgorzata Maciejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E3E30450E358EF0B

Krystian Kędziora

(kierownik jednostki)