

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wrocławska 250 63-800 GOSTYŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 31 grudnia 2025	Adresat: Burmistrz Gostynia Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 410006206		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 069 272,05	1 141 811,42	A Fundusze	941 349,48	898 645,22
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	21 353 100,68	23 920 425,17
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 067 203,18	1 141 811,42	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 411 751,20	-23 021 779,95
A II.1 Środki trwałe	1 067 203,18	1 141 811,42	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	8 201,24	8 201,24	A II.2 Strata netto (-)	-20 411 751,20	-23 021 779,95
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	1 059 001,94	1 016 358,07	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	117 252,11	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	280 150,58	398 353,05
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	278 081,71	398 353,05
A III Należności długoterminowe	2 068,87	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 310,82	6 011,67
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	59 534,21
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 733,04	0,00
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 177,86	307 610,70
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	317,17	515,98
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy

Anna Koniczna
Anna Koniczna

(główny księgowy)

24. 04. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w Gostyniu

Karina Mietlińska
Karina Mietlińska

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	152 228,01	155 186,85	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	31 542,82	24 680,49
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 542,82	24 680,49
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	2 068,87	0,00
B II Należności krótkoterminowe	134 289,19	130 506,36			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 192,80	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	19,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	131 096,39	130 487,36			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 938,82	24 680,49			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 938,82	24 680,49			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 221 500,06	1 296 998,27	Suma pasywów	1 221 500,06	1 296 998,27

Główny Księgowy

Anna Konieczna
Anna Konieczna

24. 04. 2026

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w Gostyniu

Karina Mietlińska
Karina Mietlińska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Korekta nr 1