


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE 22 A 76-142 Malechowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego 36D0A73AF469FD4C 
Numer identyfikacyjny REGON 003801700	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	41 046,05	8 688,83	A Fundusz	-7 086 015,30	-7 070 432,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 930 816,99	1 648 944,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 046,05	8 688,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 016 832,29	-8 719 377,70
A.II.1 Środki trwałe	41 046,05	8 688,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 016 832,29	-8 719 377,70
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	1 599,00	799,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 447,05	7 889,33	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	7 138 793,85	7 090 502,54
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	7 138 793,85	7 090 502,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 400,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 012 881,71	6 953 008,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 134,99	130 412,36

Małgorzata Drewniak
(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Małgorzata Kaźmierczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

36D0A73AF469FD4C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	11 732,50	11 380,96	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	9 377,15	7 081,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 377,15	7 081,28
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	2 355,35	4 299,68			
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	2 355,35	4 299,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 377,15	7 081,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 377,15	7 081,28			
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			

Małgorzata Drewniak
(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Małgorzata Kaźmierczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

36D0A73AF469FD4C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 778,55	20 069,79	Suma pasywów	52 778,55	20 069,79

Małgorzata Drewniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

36D0A73AF469FD4C

Beata Małgorzata Kaźmierczak

(kierownik jednostki)

Małgorzata Drewniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

36D0A73AF469FD4C

Beata Małgorzata Kaźmierczak
(kierownik jednostki)