

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄWOLNICY</b> ul. Lubelska 39 A 24-160 Wąwolnica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>GMINA WAWOLNICA</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego DB82A8C0DE9BA8D1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>004206164</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	433 176,41	417 551,61	A Fundusz	645 680,91	599 863,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 256 464,28	4 821 406,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	433 176,41	417 551,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 610 783,37	-4 221 543,05
A.II.1 Środki trwałe	433 176,41	417 551,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 610 783,37	-4 221 543,05
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	433 176,41	417 551,61	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	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	61 068,45	69 517,01
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	61 068,45	69 517,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 047,32	6 259,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 115,00	2 667,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 643,22	21 349,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 250,98	37 812,65

Jakub Siwiec  
(główny księgowy)

2026-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Pruchniak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DB82A8C0DE9BA8D1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11,93	48,58
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	273 572,95	251 828,67	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	1 379,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 379,43
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	273 484,59	250 449,24			
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	273 484,59	250 449,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88,36	1 379,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88,36	1 379,43			
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			

Jakub Siwiec  
(główny księgowy)

2026-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Pruchniak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DB82A8C0DE9BA8D1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>706 749,36</b>	<b>669 380,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>706 749,36</b>	<b>669 380,28</b>

\_\_\_\_\_  
 Jakub Siwiec  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2026-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 DB82A8C0DE9BA8D1

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Pruchniak  
 (kierownik jednostki)

BeSTia