


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROGOŹNIE 16-672-17-50c (2) NIP: 766-11-28-999, REG. 004614012			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004614012			sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 210A2C7803739352
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	25 963,57	63 653,29	A. Fundusze	2 935 121,23	3 593 888,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 856 404,96	23 260 832,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 963,57	63 653,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 921 283,73	-19 666 944,34
1. Środki trwałe	25 963,57	63 653,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	17 921 283,73	19 666 944,34
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 855,00	42 907,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	24 108,57	20 746,21	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	391 840,81	398 250,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	391 840,81	398 250,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 761,40	24 116,68
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 319,00	15 806,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 536,09	102 832,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 737,34	196 178,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	41 058,56	19 585,20
B. Aktywa obrotowe	3 300 998,47	3 928 486,03	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	33 428,42	39 732,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 428,42	39 732,15
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 277 749,05	3 895 689,88	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	3 277 749,05	3 895 689,88			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 249,42	32 796,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 249,42	32 796,15			
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	3 326 962,04	3 992 139,32	Suma pasywów	3 326 962,04	3 992 139,32

Główny Księgowy
Lucyna Kamila Marszał

Główny księgowy

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ewelina Bożena Kowalska

Kierownik jednostki

2026-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2