

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 3A 72-022 Nowe Warpno			Wpłynęło dnia 11-02-2025 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025 r.		Adresat Urząd Gminy w Nowym Warpnie ul. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno		
Numer identyfikacyjny REGON Skierowano			Zał. sporządzony na dzień 31.12.2025 r.		Wysłać bez pisma przewodniego		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	47 532,38	43 339,22	A. Fundusz	1 049 601,63	1 062 253,86
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 605 112,87	2 864 049,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 532,38	43 339,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 555 511,24	-1 801 795,66
1. Środki trwałe	47 532,38	43 339,22	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	345,00	345,00	2. Strata netto (-)	-1 555 511,24	-1 801 795,66
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 187,38	42 994,22	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 003,99	47 657,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	48 003,99	47 657,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	423,38	1 001,71
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 407,00	3 373,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 663,70	13 356,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 431,37	22 206,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	8 078,54	7 719,04
B. Aktywa obrotowe	1 622 905,60	1 708 226,16	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	16 410,34	7 033,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	16 410,34	7 033,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne		
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	1 606 495,26	1 701 193,16	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	572 832,36	641 654,29
2. Należności od budżetów		0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	572 832,36	641 654,29
4. Pozostałe należności	1 606 495,26	1 701 193,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 670 437,98	1 751 565,38	Suma pasywów	1 670 437,98	1 751 565,38

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 5 071,41 zł.
2. Umorzenie środków trwałych: 127 782,29 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 78896,82 zł.
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: brak
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: brak
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: brak
7. Odpisy aktualizujące należności: brak
- 8.

Sporządziła

Małgorzata Jałoszyńska
(główny księgowy)

2026-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Nowego Warpna

Jarosław Burba
(kierownik jednostki)