

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE ul. 11 Listopada 39 14-100 Ostróda	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Ostróda
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B26281D1719FFFB 
Numer identyfikacyjny REGON 004450220	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	548 600,74	522 075,78	A Fundusz	3 878 490,34	-10 573 697,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 806 679,99	21 486 556,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	548 600,74	522 075,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 928 189,65	-32 060 253,38
A.II.1 Środki trwałe	548 600,74	522 075,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	61 677,00	61 677,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 928 189,65	-32 060 253,38
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	424 607,48	404 392,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 316,26	56 005,86	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	10 465 698,29	11 105 926,59
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	10 465 698,29	11 105 926,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148,72	3 678,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 253 191,79	10 927 696,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 868,03	63 946,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 526,43	109 609,57

Daria Hnywka

2026-04-02

Marzena Maria Skowrońska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8B26281D1719FFFB Korekta nr 1

Strona 1 z 4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 787,61	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 175,71	994,92
B Aktywa obrotowe	13 795 587,89	10 153,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	772,82	467,87	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	772,82	467,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	13 786 639,36	8 690,92		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 787,61	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	13 760 851,75	8 690,92		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 175,71	994,92		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 175,71	994,92		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Daria Hnywka

2026-04-02

Marzena Maria Skowrońska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8B26281D1719FFFB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.03

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	14 344 188,63	532 229,49	Suma pasywów	14 344 188,63	532 229,49

Daria Hnywka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

8B26281D1719FFFB Korekta nr 1

Marzena Maria Skowrońska

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Daria Hnywka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

8B26281D1719FFFB Korekta nr 1

Marzena Maria Skowrońska

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4