

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ÓŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZYTOCZNEJ</b> ul. św. Jana Bosco 1 66-340 Przytoczna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:  Gmina Przytoczna
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003130921</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6A1447F89A7260A8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	302 314,73	284 409,91	A Fundusz	569 370,20	511 637,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 826 909,53	9 678 261,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	302 314,73	284 409,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 257 539,33	-9 166 623,84
A.II.1 Środki trwałe	302 314,73	284 409,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 784,90	38 784,90	A.II.2 Strata netto (-)	-8 257 539,33	-9 166 623,84
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	261 791,44	245 625,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 738,39	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	1 213 840,28	1 305 370,54
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	1 213 840,28	1 305 370,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 052,56	7 230,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 079 197,63	1 119 964,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 935,97	40 984,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 050,86	118 406,50

Barbara Buczkowska  
(główny księgowy)

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
6A1447F89A7260A8

Alicja Majewska-Cyranik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	1 480 895,75	1 532 598,00	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	17 603,26	18 784,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 603,26	18 784,22
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	1 463 292,49	1 513 813,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 871,50	1 869,65			
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	1 459 420,99	1 511 944,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 603,26	18 784,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 603,26	18 784,22			
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			

Barbara Buczkowska  
(główny księgowy)

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Majewska-Cyranik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A1447F89A7260A8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 783 210,48</b>	<b>1 817 007,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 783 210,48</b>	<b>1 817 007,91</b>

Barbara Buczkowska  
(główny księgowy)

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Majewska-Cyranik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A1447F89A7260A8

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Buczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

6A1447F89A7260A8

Alicja Majewska-Cyranik  
(kierownik jednostki)