

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Górnicza 26 43-250 Pawłowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA PAWŁOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego 33D0B1FE821CC13C 
Numer identyfikacyjny REGON 003457935	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	588 993,86	557 169,32	A Fundusz	519 646,95	448 125,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 357 207,28	12 527 279,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	588 993,86	557 169,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 837 560,33	-12 079 154,18
A.II.1 Środki trwałe	588 993,86	557 169,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 056,00	9 056,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 837 560,33	-12 079 154,18
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	565 907,57	541 272,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 030,29	6 841,03	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	200 454,19	257 906,71
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	200 454,19	257 906,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 551,71	13 393,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 397,00	17 169,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 146,46	68 859,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 370,35	114 299,82

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Hanzlik-Grabiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

33D0B1FE821CC13C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 476,78	1 445,61
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	131 107,28	148 863,19	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	22 511,89	42 738,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 511,89	42 738,69
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	108 595,39	106 124,50			
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	108 595,39	106 124,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 511,89	42 738,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 511,89	42 738,69			
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 Szulińska
(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Hanzlik-Grabiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

33D0B1FE821CC13C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	720 101,14	706 032,51	Suma pasywów	720 101,14	706 032,51

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

33D0B1FE821CC13C

Halina Hanzlik-Grabiec
(kierownik jednostki)

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

33D0B1FE821CC13C

Halina Hanzlik-Grabiec
(kierownik jednostki)