

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Krakowska 16 47-100 Strzelce Opolskie Numer identyfikacyjny REGON 004501928		Gmina Strzelce Opolskie
		Wysłać bez pisma przewodniego D6467C3D3A3FB58F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 727 744,89	3 546 501,66	A Fundusz	3 345 997,73	3 073 696,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 520 734,24	29 735 549,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 727 654,89	3 546 501,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 174 736,51	-26 661 852,88
A.II.1 Środki trwałe	3 660 004,89	3 478 851,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	173 655,09	173 655,09	A.II.2 Strata netto (-)	-25 174 736,51	-26 661 852,88
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	3 419 052,43	3 273 999,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 297,37	31 196,98	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	440 740,00	560 076,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	67 650,00	67 650,00	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	437 028,00	554 611,10
A.III Należności długoterminowe	90,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 282,12	85 990,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 490,00	34 665,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 613,94	199 009,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 756,89	232 860,99

Magdalena Marzena Kozłowska	2026-03-31	Justyna Maria Kompala
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

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	3 885,05	2 084,24
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	58 992,84	87 271,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 539,20	12 972,96	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	17 539,20	12 972,96	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	3 712,00	5 465,00
B.II Należności krótkoterminowe	41 453,64	74 298,18		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 117,65	1 072,14		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	40 335,99	73 226,04		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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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

Magdalena Marzena Kozłowska

2026-03-31

Justyna Maria Kompala

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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	3 786 737,73	3 633 772,80	Suma pasywów	3 786 737,73	3 633 772,80

Magdalena Marzena Kozłowska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Maria Kompala

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne rozliczenia między jednostkami (GZMK): - opłata za media - 1 015,80 zł.

Dokument wpłynął do
referatu budżetowego
dnia 2026-03-31
podpis osoby odpowiedzialnej



Magdalena Marzena Kozłowska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Maria Kompala

(kierownik jednostki)