

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE ul. Tadeusza Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego AEFBB38FBAD25778 
Numer identyfikacyjny REGON 004456955		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 424,30	2 324,70	A Fundusz	7 198 377,45	7 748 221,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 784 515,84	19 896 157,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 424,30	2 324,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 586 138,39	-12 147 935,94
A.II.1 Środki trwałe	5 424,30	2 324,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 586 138,39	-12 147 935,94
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 424,30	2 324,70	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	401 682,56	446 531,44
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	401 682,56	446 531,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 118,72	13 723,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 001,52	90 853,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 431,20	177 209,07

Joanna Strzelecka-Waszczuk

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Trusewicz

(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	41 991,51	72 458,36
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	7 594 635,71	8 192 428,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	338,80	426,30	D.II.8 Fundusze specjalne	85 139,61	92 287,25
B.I.1 Materiały	338,80	426,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 139,61	92 287,25
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	7 559 524,10	8 140 348,98		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 441,25	14 399,61		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	145,91		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	7 553 082,85	8 125 803,46		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	34 772,81	51 653,15		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	34 772,81	51 653,15		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

Joanna Strzelecka-Waszczuk

2026-03-25

Robert Trusewicz

(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	7 600 060,01	8 194 753,13	Suma pasywów	7 600 060,01	8 194 753,13

Joanna Strzelecka-Waszczyk

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Trusewicz

(kierownik jednostki)

Joanna Strzelecka-Waszczuk

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Trusewicz

(kierownik jednostki)