

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOMNICACH</b>  ul. Łąkowa 1 42-270 Zdrowa	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Kłomnice
		Wysłać bez pisma przewodniego  78FC2FA20C95C57B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>151406860</b>	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	597 130,17	573 609,87	A Fundusz	-1 180 032,32	430 917,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 793 994,24	10 601 293,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	597 130,17	573 609,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 974 026,56	-10 170 376,30
A.II.1 Środki trwałe	597 130,17	573 609,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 960,00	1 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 974 026,56	-10 170 376,30
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	586 942,20	565 075,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 227,97	6 574,51	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	3 015 507,94	345 193,67
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	3 015 507,94	345 193,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 187,62	7 138,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 749 073,82	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 295,28	71 751,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 647,81	131 999,94

Monika Posak-Pachulska

2026-03-31

Dorota Boral

(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	44 868,77	60 624,04
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	1 238 345,45	202 501,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 103,82	9 533,25	D.II.8 Fundusze specjalne	68 434,64	73 679,85
B.I.1 Materiały	9 103,82	9 533,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 434,64	73 679,85
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	1 163 526,99	137 802,95		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	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	1 163 526,99	137 802,95		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	65 714,64	55 164,85		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	65 714,64	55 164,85		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

Monika Posak-Pachulska

2026-03-31

Dorota Boral

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 835 475,62</b>	<b>776 110,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 835 475,62</b>	<b>776 110,92</b>

Monika Posak-Pachulska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Boral

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Posak-Pachulska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Boral

(kierownik jednostki)