

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESZLU</b>  ul. Kolejowa 25 A 11-440 Reszel	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Reszel
		Wysłać bez pisma przewodniego  DC72C13D7A36C44E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004449814</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	103 872,53	882 786,10	A Fundusz	2 144 653,83	3 253 668,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 166 637,25	12 198 321,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 872,53	882 786,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 021 983,42	-8 944 653,14
A.II.1 Środki trwałe	103 872,53	882 786,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	950,00	4 608,47	A.II.2 Strata netto (-)	-9 021 983,42	-8 944 653,14
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	58 926,53	828 304,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 268,00	3 567,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 728,00	22 296,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	24 010,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 918,26	255 998,48
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	228 918,26	255 998,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 472,42	14 590,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 522,00	8 516,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 974,96	76 185,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 928,62	137 283,18

Jolanta Sienkiewicz

2026-03-20

Patrycja Waszczuk-Ćwik

(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>
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	2 269 699,56	2 626 880,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	242,01	86,11	D.II.8 Fundusze specjalne	21 020,26	19 422,73
B.I.1 Materiały	242,01	86,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 020,26	19 422,73
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	2 267 562,29	2 619 096,86		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 424,40	7 525,00		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	2 259 137,89	2 611 571,86		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	1 895,26	7 697,73		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	1 895,26	7 697,73		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

Jolanta Sienkiewicz

2026-03-20

Patrycja Waszczuk-Ćwik

(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>2 373 572,09</b>	<b>3 509 666,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 373 572,09</b>	<b>3 509 666,80</b>

Jolanta Sienkiewicz

(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Waszczuk-Ćwik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Sienkiewicz

(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Waszczuk-Ćwik

(kierownik jednostki)