


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWICACH</b>  pl. Józefa Piłsudskiego 1 32-091 Michałowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Michałowice
		Wysłać bez pisma przewodniego B67083FAEE161EBD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>356168933</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	667 349,62	648 443,14	A Fundusz	-1 222 300,89	-1 425 980,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 125 291,72	7 238 161,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	667 349,62	648 443,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 347 592,61	-8 664 141,93
A.II.1 Środki trwałe	667 349,62	648 443,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	95 897,00	95 897,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 347 592,61	-8 664 141,93
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	571 452,62	552 546,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	2 150 085,13	2 324 227,48
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	2 150 085,13	2 324 227,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 829,12	9 643,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 094 865,57	1 226 945,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 019,93	98 006,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 112,62	135 736,26

Barbara Maria Kolarska  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

B67083FAEE161EBD

Krzysztof Ryszard Gryglik  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	821 257,89	853 895,42
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	260 434,62	249 803,86	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	260 434,62	249 803,86			
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	259 489,37	249 803,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	945,25	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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 Maria Kolarska  
(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Ryszard Gryglik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B67083FAEE161EBD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>927 784,24</b>	<b>898 247,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>927 784,24</b>	<b>898 247,00</b>

Barbara Maria Kolarska  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

B67083FAEE161EBD

Krzysztof Ryszard Gryglik  
(kierownik jednostki)

Barbara Maria Kolarska  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

B67083FAEE161EBD

Krzysztof Ryszard Gryglik  
(kierownik jednostki)