


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, KOŚCIAN</b>  ul. Stanisława Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miejska Kościan
		Wysłać bez pisma przewodniego  752C9E46074C9921 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410198022</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	1 610 323,74	1 742 180,88	A Fundusz	16 268 148,68	16 918 155,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 553 782,37	42 847 287,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 610 323,74	1 742 180,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 285 633,69	-25 929 132,74
A.II.1 Środki trwałe	1 610 323,74	1 742 180,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 285 633,69	-25 929 132,74
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	1 462 669,79	1 613 695,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	138 398,20	121 812,35	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	9 255,75	6 672,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	517 045,33	560 313,15
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	517 045,33	560 313,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 601,44	17 752,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 970,77	53 064,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 303,22	63 452,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302 924,67	330 426,39

Małgorzata Niemiec

2026-03-30

Sylwia Grupińska

(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	471,26	1 125,88
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	15 174 870,27	15 736 287,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 718,65	4 797,67
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	72 055,32	89 693,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 055,32	89 693,47
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	15 054 966,95	15 588 578,63		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59 020,43	4 000,00		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	5 512,85		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	14 995 946,52	15 579 065,78		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	74 949,75	90 494,59		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	74 949,75	90 494,59		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

Małgorzata Niemiec

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Grupińska

(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	44 953,57	57 214,28		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 785 194,01</b>	<b>17 478 468,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 785 194,01</b>	<b>17 478 468,38</b>

Małgorzata Niemiec

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Grupińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Niemiec  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-03-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Grupińska  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)