


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE</b>  ul. Olsztyńska 2 14-100 Ostróda	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Ostródzie
		Wysłać bez pisma przewodniego  1DB77C95E5CE18DC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004453164</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	905 586,72	845 637,10	A Fundusz	6 869 729,99	5 463 665,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 831 279,46	45 140 225,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	894 566,62	836 477,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 961 549,47	-39 676 560,41
A.II.1 Środki trwałe	894 566,62	836 477,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	106 800,00	106 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-40 961 549,47	-39 676 560,41
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	748 021,02	699 058,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 235,60	19 288,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	39 671,82	412,56
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 510,00	11 330,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 999 534,99	2 932 695,93
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	2 988 514,89	2 923 536,41
A.III Należności długoterminowe	11 020,10	9 159,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 213,43	33 704,23
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	87 396,24	77 360,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	449 165,05	398 260,06

Katarzyna Burlińska

2026-03-26

Ewa Jolanta Zarycińska

(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	2 287 803,62	2 283 493,10
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	9 003 350,08	7 551 136,81	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	112 936,55	130 718,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 936,55	130 718,46
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	11 020,10	9 159,52
B.II Należności krótkoterminowe	8 870 538,06	7 453 604,14		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	8 870 538,06	7 453 604,14		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	132 812,02	97 532,67		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	93 140,20	97 120,11		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	39 671,82	412,56		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

Katarzyna Burlińska

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Jolanta Zarycińska

(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>9 908 936,80</b>	<b>8 396 773,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 908 936,80</b>	<b>8 396 773,91</b>

Katarzyna Burlińska

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Jolanta Zarycińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Burlińska  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-03-26  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Jolanta Zarycińska  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)