

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ząbkowicka 21 57-230 Kamieniec Ząbkowicki Powiat: ząbkowicki woj. dolnośląskie Numer identyfikacyjny REGON 005811246		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025 r.		Adresat: Gmina Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbkowicki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	146 865,89	142 894,23	A Fundusz	996 816,65	1 031 499,85
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	26 875 960,38	8 120 872,70
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	146 865,89	142 894,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	- 25 879 143,73	- 7 089 372,85
A.II.1. Środki trwałe	146 865,89	142 894,23	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1.Grunty	16 462,40	16 462,40	A.II.2 Strata netto (-)	-25 879 143,73	- 7 089 372,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
A.II.1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 403,49	126 431,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusz placówek		
A.II.1.4. Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5. Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 741 010,52	3 043 027,10
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 741 010,52	3 043 027,10
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 669 180,35	2 969 829,46
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 965,07	11 304,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 833,52	57 472,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 657,04	1 569,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umowy)		

B Aktywa obrotowe	3 590 961,28	3 931 632,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	2 374,54	2 850,89
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 374,54	2 850,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	3 588 586,74	3 928 781,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	3 588 586,74	3 928 781,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 374,54	2 850,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 374,54	2 850,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 737 827,17	4 074 526,95	Suma pasywów	3 737 827,17	4 074 526,95

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamieńcu Zabkowskim

mgr. Małgorzata Kubiś
główny księgowy

23 marzec 2026 r.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamieńcu Zabkowskim
mgr Agnieszka Tandereszczyk

kierownik jednostki