

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZAŁA ul. Zielona 2 77-220 Koczała Numer identyfikacyjny REGON 005311147	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: GMINA KOCZAŁA
		Wysłać bez pisma przewodniego 2EC7A4B90DA770F1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 291,98	16 527,83	A Fundusz	-43 671,36	-65 715,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 657 863,66	4 858 432,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 291,98	16 527,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 701 535,02	-4 924 148,06
A.II.1 Środki trwałe	20 291,98	16 527,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 600,00	7 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 701 535,02	-4 924 148,06
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	9 645,17	8 400,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 046,81	526,90	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	2 747 226,31	2 891 741,31
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	2 747 226,31	2 891 741,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 221,64	2 665,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 747 704,72	1 770 404,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 761,52	40 161,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 593,01	102 396,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Otyńska

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Barbara Śledź

Barbara Śledź

(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	834 242,89	945 376,03
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	2 683 262,97	2 809 497,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23,04	11,93
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 679,49	30 725,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 679,49	30 724,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,48
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	2 668 390,75	2 779 309,60		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	2 668 390,75	2 779 309,60		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	14 872,22	30 187,89		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	14 872,22	30 187,89		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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Otyńska mgr Barbara Otyńska

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Barbara Złazława Śledź
Barbara Śledź

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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
Suma aktywów	2 703 554,95	2 826 025,32	Suma pasywów	2 703 554,95	2 826 025,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Otyńska

(główny księgowy)

mgr Barbara Otyńska

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Barbara Zdrowa

Barbara Siedź

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Otyńska

mgr Barbara Otyńska

2026-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Barbara Zdzisława Siedz

Barbara Siedz

(kierownik jednostki)