

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Czaplinecka 14 78-460 Barwice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA BARWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego DC22734C2F876AF0 
Numer identyfikacyjny REGON 003801611	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	615 911,51	559 712,46	A Fundusz	2 201 317,46	2 143 240,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 595 989,77	14 983 078,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	615 911,51	559 712,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 394 672,31	-12 839 838,00
A.II.1 Środki trwałe	615 911,51	559 712,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 394 672,31	-12 839 838,00
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	566 066,16	517 698,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 845,35	42 013,66	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	254 193,75	268 039,36
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	254 193,75	268 039,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 436,63	430,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 124,00	21 800,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 126,55	95 072,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 420,54	142 432,97

Iwona Monika Fijałkowska

2026-01-26

Anna Kłyszajko

(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	1 095,33	1 150,08
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	1 839 599,70	1 851 567,88	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	17 990,70	7 153,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 990,70	7 153,40
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	1 821 609,00	1 844 414,48		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	1 821 609,00	1 844 414,48		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	17 990,70	7 153,40		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	17 990,70	7 153,40		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

Iwona Monika Fijałkowska

2026-01-26

Anna Kłyszajko

(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
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	2 455 511,21	2 411 280,34	Suma pasywów	2 455 511,21	2 411 280,34

Iwona Monika Fijałkowska

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kłyszajko

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Wn k.020-43.590,92 Ma k. 072-43.590,92
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wn k. 011-1.179.233,03 Ma k. 071-661.534,23
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Wn k. 011-289.040,26 Ma k. 071-247.026,60
B.II.4	Pozostałe należności	Wn k. 221-13.518.693,25 Ma k. 290 -11.674.278,77
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Wn k. 135 ZFŚS
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Ma k. 201
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Ma k.225
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Ma k. 229
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Ma k. 231
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Ma k. 240
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Ma k. 851 ZFŚS

Iwona Monika Fijałkowska

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kłyszejko

(kierownik jednostki)