

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE</b><br><br>ul. Juliusza Słowackiego 6<br>26-640 Skaryszew | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/><br/> jednostki budżetowej<br/><br/><br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Urząd Miasta i Gminy                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>672773078</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>A341881CA15361DE<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 65 248,74             | 58 932,14           | A Fundusz                                                           | 306 706,01            | 259 694,75          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 15 980 372,13         | 15 626 460,91       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 65 248,74             | 58 932,14           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -15 673 666,12        | -15 366 766,16      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 65 248,74             | 58 932,14           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 18 915,00             | 18 915,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -15 673 666,12        | -15 366 766,16      |
| 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                                                               | 26 850,56             | 24 998,86           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 10 418,08             | 7 576,78            | 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                                                                                                  | 9 065,10              | 7 441,50            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 789 373,61            | 968 837,49          |
| 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                                   | 789 373,61            | 968 837,49          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 368,90              | 37 490,00           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 668 291,76            | 779 342,86          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 44 230,05             | 56 584,98           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 74 182,90             | 95 419,65           |

Jolanta Kalbarczyk

2026-03-30

Aneta Wilanowicz

(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                                                            | 300,00                | 0,00                |
| 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                                                                        | 1 030 830,88          | 1 169 600,10        | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| B.I Zapasy                                                                               | 349,44                | 40,34               | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 349,44                | 40,34               | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 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                                                          | 1 030 481,44          | 1 169 559,76        |                                                                                          | 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                                                              | 1 030 481,44          | 1 169 559,76        |                                                                                          | 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                                                   | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 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                                         | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 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                |

Jolanta Kalbarczyk

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Wilanowicz

(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                |
|                                               |                       |                     |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>1 096 079,62</b>   | <b>1 228 532,24</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 096 079,62</b>   | <b>1 228 532,24</b> |

Jolanta Kalbarczyk

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Wilanowicz

(kierownik jednostki)

Jolanta Kalbarczyk  
(główny księgowy)

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Wilanowicz  
(kierownik jednostki)