

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br><b>ul. Bialska 6A</b><br><b>21-505 Janów Podlaski</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br>sporządzony na dzień.31.12.2025 r. | Adresat L.dz. .... Podpis .....  |
|  |  | <b>Burmistrz Gminy Janów Podlaski</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>002300491   |  |  |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 19855,35              | 7942,23             | <b>A. Fundusz</b>  | 5110375,47            | 5305842,63          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | -                     | -                   | <b>I Fundusz jednostki</b>   | 9113964,75            | 9548106,37          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 19855,35              | 7942,23             | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                     | -4003589,28           | -4242263,74         |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 19855,35              | 7942,23             | 1. Zysk netto (+)  |                       |                     |
| 1.1. Grunty   |                       |                     | 2. Strata netto (-)  | 4003589,28            | 4242263,74          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |                     |  |                       |                     |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                   |                       |                     | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego ( nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | -                     | -                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 19855,35              | 7942,23             | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                         | -                     | -                   |
| 1.4 Środki transportu   |                       |                     | <b>B. Fundusze placówek</b>  | -                     | -                   |
| 1.5 Inne środki trwałe  | -                     | -                   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | -                     | -                   |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | -                     | -                   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                           | 79752,49              | 89412,69            |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                  | -                     | -                   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                      | -                     | -                   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | -                     | -                   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                    | 79752,49              | 89412,69            |


|  |            |            |   |          |          |
|--|------------|------------|---|----------|----------|
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | -          | -          | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   |          |          |
| 1. Akcje i udziały   |            |            | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | -        | -        |
| 2. Inne papiery wartościowe  |            |            | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                               | 12836,90 | 14043,26 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |            |            | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 66915,59 | 75369,43 |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | -          | -          | 5. Pozostałe zobowiązania   |          |          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 5170272,61 | 5387313,09 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                              |          |          |
| <b>I. Zapasy</b>   | -          | -          | 7. Rozliczenia z tytułów środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |          |          |
| 1. Materiały   |            |            | 8. Fundusze specjalne   |          |          |
| 2. Półprodukty w toku  |            |            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | -        | -        |
| 3. Produkty gotowe   |            |            | 8.2. Inne fundusze  | -        | -        |
| 4. Towary  |            |            | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>   |          |          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 5170272,61 | 5387313,09 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   |          |          |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |            |            |   | -        | -        |
| 2. Należności do budżetów  |            |            |   | -        | -        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |            |            |   | -        | -        |
| 4. Pozostałe należności  | 5170272,61 | 5387313,09 |   |          |          |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |            |            |   |          |          |
| <b>III. Krótkoterminowe</b>  | -          | -          |   |          |          |

|   |                   |                   |                     |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>aktywa finansowe</b>                           |                   |                   |                     |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                       |                   |                   |                     |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych       |                   |                   |                     |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego |                   |                   |                     |                   |                   |
| 4. Inne Środki pieniężne                          |                   |                   |                     |                   |                   |
| 5. Akcje lub udziały                              |                   |                   |                     |                   |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe                       |                   |                   |                     |                   |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe          |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>             | -                 | -                 |                     | -                 | -                 |
| <b>Suma aktywów</b>                               | <b>5190127,96</b> | <b>5395255,32</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5190127,96</b> | <b>5395255,32</b> |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
*Bożena Kurniawka*

.....  
(główny księgowy)

....2026-03-20....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GMINNEGO  
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Janowie Podlaskim  
  
*mgr Anna Sawczuk*

.....  
(kierownik jednostki)