


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KIKOLE</b>  pl. Kościuszki 7a 87-620 Kikół	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Kikół
		Wysłać bez pisma przewodniego  A0848783B33BDA17 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>525087397</b>	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	142 855,61	98 608,81	A Fundusz	-2 705 144,64	-3 036 268,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 121 340,66	9 688 621,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	142 855,61	98 608,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 826 485,30	-12 724 889,48
A.II.1 Środki trwałe	142 855,61	98 608,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 826 485,30	-12 724 889,48
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 731,50	14 020,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 220,00	71 480,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 904,11	13 108,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 950 616,13	3 265 160,53
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	2 950 616,13	3 265 160,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 816,00	43 035,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 661 291,24	2 934 475,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 937,03	150 540,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 657,09	136 718,79

Katarzyna Regina Kielkowska

2026-03-27

Lidia Iwona Usowicz

(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	914,77	389,29
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	102 615,88	130 283,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 054,15	561,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 054,15	561,00	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	101 561,73	129 722,55		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	101 561,73	129 722,55		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

Katarzyna Regina Kielkowska

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Iwona Usowicz

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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>245 471,49</b>	<b>228 892,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>245 471,49</b>	<b>228 892,36</b>

Katarzyna Regina Kielkowska

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Iwona Usowicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Regina Kielkowska

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Iwona Usowicz

(kierownik jednostki)