

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓŁCE</b>  ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 12 16-100 Sokółka	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA SOKÓŁKA
		Wysłać bez pisma przewodniego AD8DD58C100B2374 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050209965</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	3 190 781,78	3 079 168,71	A Fundusz	3 168 650,73	3 049 911,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 955,60	6 642,00	A.I Fundusz jednostki	29 876 000,44	31 165 911,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 178 826,18	3 072 526,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 707 349,71	-28 115 999,88
A.II.1 Środki trwałe	3 178 826,18	3 072 526,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	112 333,57	112 333,57	A.II.2 Strata netto (-)	-26 707 349,71	-28 115 999,88
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	3 029 806,35	2 939 811,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 686,26	20 381,26	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	652 640,51	740 159,86
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	652 640,51	740 159,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 695,21	17 364,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 879,65	61 287,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 068,44	315 153,09

Paulina Kinga Stelmaszek

2026-03-25

Marta Półtorzycka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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>
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 402,03	1 585,77
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	630 509,46	710 902,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	261 000,00	309 625,09
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	40 595,18	35 143,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 595,18	35 143,75
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	328 914,28	366 133,87		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	328 914,28	366 133,87		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	301 595,18	344 768,84		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	301 595,18	344 768,84		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

Paulina Kinga Stelmaszek

2026-03-25

Marta Półtorzycka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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>3 821 291,24</b>	<b>3 790 071,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 821 291,24</b>	<b>3 790 071,42</b>

Paulina Kinga Stelmaszek

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Półtorzycka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Paulina Kinga Stelmaszek

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Półtorzycka

(kierownik jednostki)