

PODPIS ZAUFANY
AGNIESZKA
SKWIOT
23.03.2026 13:52:08 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

2026-03-23

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNO
AE:PL-56061-55546-BHHJW-14

URZĄD GMINY JEDWABNO
AE:PL-35485-19376-FVEUG-21

Bilans za 2025r.

W załączeniu przesyłamy BILANS za 2025r.

Załączniki

1. Bilans_GOPS_2025.pdf (SHA3-512, 55aa0c5aec7de1864fc592f0a5cc4720233e140b2ccc936079efaa593ac4e6c0ab4014f94761609851a0fa13cf19432c892dbca20024f7922b22519a97068fa1)
2. RZiS_GOPS_2025.pdf (SHA3-512, 562e86f662f97d1a174afaad407e172a327c5c98f729ee66f34e8b0c3fb3e669eb1b3478d0ffb79546aec311e2557ecfef60dde4d8aba397dfc93ccf97c21265)
3. ZZF_GOPS_2025.pdf (SHA3-512, bd4fb2f4fdd2139b1e79715913c69762acc46048444afa4f5b5008826ccc101882e38894e3c3c2b9d57eb010863ba64c8f757d88cd8f86a6b07b5e71b84f0441)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNIE ul. 1 Maja 63 12-122 Jedwabno		Adresat: Gmina Jedwabno
Numer identyfikacyjny REGON 004454502		Wysłać bez pisma przewodniego 372B411A351100D3

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	2 030 785,30	2 350 870,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 157 796,51	8 336 539,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 127 011,21	-5 985 668,70
A.III Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 127 011,21	-5 985 668,70
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	0,00	0,00	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	691 362,90	592 551,71
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	691 362,90	592 551,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	589 233,51	477 611,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 670,12	12 652,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 155,50	67 398,57

Marta Słowińska
(główny księgowy)

2026-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Skwiot
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

372B411A351100D3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	2 722 148,20	2 943 422,12	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	35 303,77	34 889,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 303,77	34 889,79
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	2 686 844,43	2 908 532,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 686 844,43	2 908 532,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 303,77	34 889,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 303,77	34 889,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Słowińska
(główny księgowy)

2026-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Skwiot
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

372B411A351100D3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 722 148,20	2 943 422,12	Suma pasywów	2 722 148,20	2 943 422,12

Marta Słowińska
(główny księgowy)

2026-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
372B411A351100D3

Agnieszka Skwiot
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4


Marta Słowińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

372B411A351100D3

Agnieszka Skwiot
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNIE</p> <p>ul. 1 Maja 63 12-122 Jedwabno</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>URZĄD GMINY JEDWABNO 2026 -03- 4 2557/2026 sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Jedwabno</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego C8CBE6A8D8C834E5</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004454502</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 016 887,92	7 157 796,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 439 066,20	6 320 428,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 439 066,20	6 320 428,37
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 298 157,61	5 141 685,77
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 280 836,30	5 127 011,21
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	187,00	260,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	17 134,31	14 414,56
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 157 796,51	8 336 539,11

Marta Słowińska
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Skwiot
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 127 011,21	-5 985 668,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 127 011,21	-5 985 668,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 030 785,30	2 350 870,41

Marta Słowińska
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

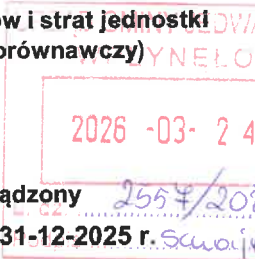

Agnieszka Skwiot
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Słowińska
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Skwiot
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNIE ul. 1 Maja 63 12-122 Jedwabno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 	Adresat: Gmina Jedwabno Wysłać bez pisma przewodniego D80F7A0FA2981DD7
Numer identyfikacyjny REGON 004454502		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	182 681,54	161 084,40
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	182 681,54	161 084,40
B. Koszty działalności operacyjnej	5 451 272,60	6 333 471,57
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	33 046,65	51 539,62
B.III. Usługi obce	99 321,15	1 053 114,45
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	940 448,33	1 161 672,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	195 648,56	242 801,75
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 182 807,91	3 824 343,61
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 268 591,06	-6 172 387,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Marta Słowińska
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Skwiot
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 268 591,06	-6 172 387,17
G.	Przychody finansowe	141 579,85	186 718,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	141 392,85	186 458,47
G.III.	Inne	187,00	260,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 127 011,21	-5 985 668,70
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 127 011,21	-5 985 668,70

Marta Słowińska
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

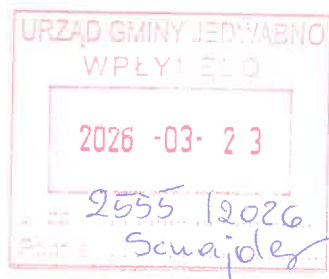
Agnieszka Skwiot
kierownik jednostki

Marta Słowińska
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Skwiot
kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63 tel. (89) 5214531
NIP 745-11-63-219 REGON 004404502



RF/29.03.2026
Jedwabno, 23.03.2026 r.

**Wójt Gminy
Jedwabno**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie przekazuje w załączeniu:

1. Informację dodatkową do bilansu wraz z załącznikami 1-15 za 2025 r.
2. Informację o zobowiązaniach krótkoterminowych wykazanych w bilansie za 2025 r.

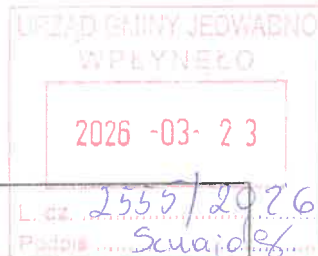
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Słowińska

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Skwiot



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNIE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. 1 MAJA 63, 12-122 JEDWABNO
1.3	adres jednostki
	UL. 1 MAJA 63, 12-122 JEDWABNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025 – 31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.), b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się zg. Z art.28 ust.2 ustawy w cenie nabycia tj. cenie zakupu, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są: pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020, d) Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo za okres całego roku, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzanych do ewidencji w ciągu roku ustala się w proporcji do okresu używania w danym roku zg. Z art.32 ust.3 ustawy, e) Próg istotności środków trwałych wynosi 10 000,00 zł f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości uwzględniając stopień

	prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na koniec roku
5.	inne informacje
	BRAK
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	BRAK DANYCH
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	BRAK DANYCH
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	BRAK DANYCH
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK DANYCH
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	BRAK DANYCH
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK DANYCH
c)	powyżej 5 lat
	BRAK DANYCH
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	BRAK DANYCH
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK DANYCH
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	BRAK DANYCH
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK DANYCH
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16	inne informacje
	BRAK DANYCH
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK DANYCH
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK DANYCH

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Stowńska
(główny księgowy)

2026 -03- 23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Skotko
(kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrzznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		Zwiększenie wartości początkowej		przemieszczenia wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
		przychód (nabycie)	aktualizacja							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	22 909,13	0	0	0	0	0	0	0	0	22 909,13
2. Razem środki trwałe	112 136,32	13 538,86	0	0	13 538,86	0	175,00	0	175,00	125 500,18
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	57 707,61	3 240,23	0	0	3 240,23	0	0	0	0	60 947,84
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 636,40	0	0	0	0	0	0	0	0	5 636,40
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	52 071,21	3 240,23	0	0	3 240,23	0	0	0	0	55 311,44
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	54 428,71	10 298,63	0	0	10 298,63	0	175,00	0	175,00	64 552,34
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	54 428,71	10 298,63	0	0	10 298,63	0	175,00	0	175,00	64 552,34
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	135 045,45	13 538,86	0	0	13 538,86	0	175,00	0	175,00	148 409,31

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Stowińska

URZĘD GMINNY JEDWAŚNO
WPŁYWEŁO

2026-03-23

2555/2026
Scwidła

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie -- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umorzenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie -- stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1. Wartości niematerialne i prawne	22 909,13	0	0	0	0	0	22 909,13			
2. Razem środki trwałe	112 136,32	0	0	13 538,86	13 538,86	175,00	125 500,18			
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0			
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0			
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	57 707,61	0	0	3 240,23	3 240,23	0	60 947,84			
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 636,40	0	0	0	0	0	5 636,40			
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	52 071,21	0	0	3 240,23	3 240,23	0	55 311,44			
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0			
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	54 428,71	0	0	10 298,63	10 298,63	175,00	64 552,34			
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	54 428,71	0	0	10 298,63	10 298,63	175,00	64 552,34			
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0	0	0	0	0			
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	135 045,45	0	0	13 538,86	13 538,86	175,00	148 409,31			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Słowińska

2026 -03- 23

L. cz. 2555 / 2026

Podpis: Skwajda

BIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwajda

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem			

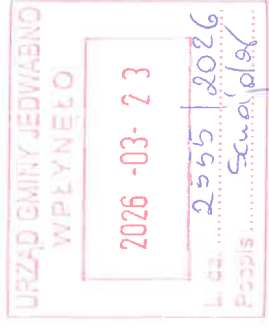


Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

CELD GMINY JEDWABNO
WPEŁNIŁO
2026 -03- 23
2025/2026
Skwiot

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ
12-122 JEDYWAŚNO
ul. 3 Maja 69 tel: 769 5213531
NIP 745-17-68-219 REGON 144454512

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	5 704,17
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0
Razem:		5 704,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Stowińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

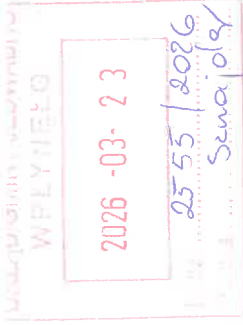


Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku	
					obrotowego	obrotowego
Akcje		0	0	0	0	0
Udziały		0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe		0	0	0	0	0
Inne papiery wartościowe		0	0	0	0	0

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Słowińska

BIURO WYKONAWCZE
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

URZĄD GMINNY JEDYWAŚNO
WPLYWY
2025-03-23
2555/2024
Skwiot

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	23 175,50	0	0	0	23 175,50
I.1.	należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	23 175,50	0	0	0	23 175,50
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	23 175,50	0	0	0	23 175,50
II.	należności finansowe	0	0	0	0	0

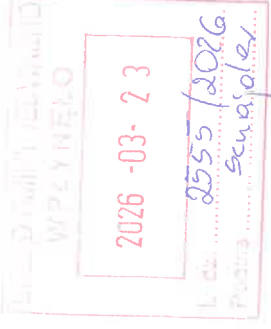


Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
1.4.	na kary	0	0	0	0	0
1.5	Inne	0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0

2026-03-23
2555/2026
scuajalex

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
72-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63 tel: (85) 9219931
NIP 745-11-60-219 REGON 09466502

Tabela nr 10

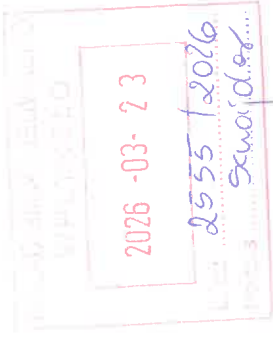
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0	0	0	0
		0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Słowińska
mgr Marii Słowińskiej

E. IEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot



GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
12-122 JEDWAŃNO
ul. 1 Października 63 tel. (89) 5212531
NIP 745-11-60-219 REGON 004404502

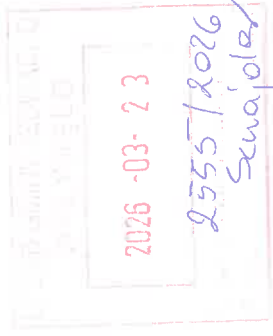


Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

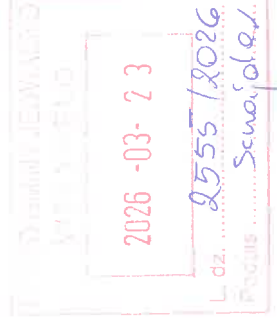
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mariola Siowińska

MIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 na koniec roku obrotowego		4 na początek roku obrotowego		5 Kwota zabezpieczenia		6 Na aktywach trwałych			7 Na aktywach obrotowych		
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



U-104581117-120414110
WYŁY-ESD
2026 -03- 23
2555/2026
Szwajder

Tabela nr 13
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	2	3			4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych						
- udzielone gwarancje i poręczenia						
- kaucje i wadła						
- indos weksli						
- inne						
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych						
- udzielone gwarancje i poręczenia						
- kaucje i wadła						
- indos weksli						
- inne						
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń						
Razem	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– ujemna wartość firmy	0	0
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

2026-03-23
2555/2026
Szwajdler

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Siowińska

CIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiziot

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	4
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	8 565,48	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	4 641,00	
2.2.	Odprawy	0	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3 924,48	
2.4.	Inne	0	
3.	Inne informacje	0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	
8.	Inne informacje	0	

2026 -03- 23

2555/2026
Szwajder

