


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE		Gmina Halinów
ul. Mickiewicza 23 05-074 Halinów		Wysłać bez pisma przewodniego 1270FA43B0D3BD45
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
002157734		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 607,01	22 411,18	A Fundusz	2 269 067,67	2 137 473,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 776 363,04	13 677 581,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 607,01	22 411,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 507 295,37	-11 540 108,00
A.II.1 Środki trwałe	28 607,01	22 411,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 507 295,37	-11 540 108,00
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	18 121,48	14 068,68	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	10 485,53	8 342,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 553,75	195 194,01
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	149 553,75	195 194,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 329,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 316,00	12 171,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 953,38	49 516,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 030,15	82 843,79

Joanna Urszula Marcinkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

1270FA43B0D3BD45

Dorota Górską  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	387,61	3,73
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	2 390 014,41	2 310 256,58	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	24 866,61	48 329,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 375,68	48 250,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	490,93	78,60
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	2 364 760,19	2 261 923,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 090,61	4 524,37			
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	2 360 669,58	2 257 399,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 254,22	48 333,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 375,68	48 250,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	878,54	82,33			
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			

Joanna Urszula Marcinkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

1270FA43B0D3BD45

Dorota Górską

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 418 621,42	2 332 667,76	Suma pasywów	2 418 621,42	2 332 667,76

Joanna Urszula Marcinkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

1270FA43B0D3BD45

Dorota Górską

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Urszula Marcinkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

1270FA43B0D3BD45

\_\_\_\_\_  
Dorota Górską

(kierownik jednostki)