


| | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|---|----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 00274129000000 | | | |  | |
| | | | | 11B9DBC1C35E1031 | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 15 334 298,84 | 15 012 145,83 | A. Fundusze | 23 836 594,32 | 25 144 309,98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 108 881 245,76 | 119 988 958,69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 308 709,79 | 14 737 229,76 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -85 044 651,44 | -94 844 648,71 |
| 1. Środki trwałe | 15 308 709,79 | 14 737 229,76 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 2 651 192,59 | 2 637 309,75 | 2. Strata netto (-) | 85 044 651,44 | 94 844 648,71 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12 297 223,58 | 11 799 999,36 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 196 364,69 | 191 150,68 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 95 963,14 | 63 975,46 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 67 965,79 | 44 794,51 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 539 090,17 | 6 967 966,07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 25 589,05 | 274 916,07 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 342 656,35 | 6 512 973,58 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 831 150,22 | 1 353 782,48 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 133 058,25 | 146 002,12 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 883 086,64 | 1 007 983,85 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 745 116,87 | 1 911 831,97 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 451 148,34 | 1 746 109,03 |
| B. Aktywa obrotowe | 14 041 385,65 | 17 100 130,22 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 100 853,50 | 116 773,59 |
| I. Zapasy | 1 495,98 | 1 804,23 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 57 076,59 | 38 426,01 |
| 1. Materiały | 1 495,98 | 1 804,23 | 8. Fundusze specjalne | 141 165,94 | 192 064,53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 141 165,94 | 192 064,53 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 73 804,26 | 10 588,15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12 341 668,43 | 15 106 834,50 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 122 629,56 | 444 404,34 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 66 203,91 | 31 604,76 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 12 275 464,52 | 15 075 229,74 | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 642 304,57 | 1 923 871,71 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 280 770,89 | 335 876,10 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 1 354 689,80 | 1 587 995,61 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 6 843,88 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 55 916,67 | 67 619,78 | | | |
| Suma aktywów | 29 375 684,49 | 32 112 276,05 | Suma pasywów | 29 375 684,49 | 32 112 276,05 |

(-) Ewelina Pilarska

Główny księgowy

2026-03-30

rok, miesiąc, dzień

(-) Małgorzata Mruszczyk

Kierownik jednostki