



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku
62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 30
632003035
 Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień 31-12-2025

20260416132839116 korekta nr 1
 Adresat
WÓJT GMINY CZERWONAK
62-004 CZERWONAK, UL. ZRODLANA 39

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	85 405.76	59 186.66	A. Fundusze	10 075 931.73	9 427 567.11
I. Wartości niematerialne i prawne	5 744.10	0.00	I. Fundusz jednostki	28 118 777.23	30 642 051.65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	79 661.66	56 501.66	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-18 042 845.50	-21 214 484.54
1. Środki trwałe	79 661.66	56 501.66	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-18 042 845.50	-21 214 484.54
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	79 661.66	56 501.66	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	339 305.14	355 702.28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	339 305.14	355 702.28
III. Należności długoterminowe	0.00	2 685.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 477.60	8 572.30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 765.00	30 065.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 034.86	118 792.09
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 578.81	195 591.99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 448.87	2 680.90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	10 329 831.11	9 724 082.73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	10 329 831.11	9 724 082.73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	10 329 831.11	9 724 082.73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	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	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	10 415 236.87	9 783 269.39	SUMA PASYWÓW	10 415 236.87	9 783 269.39

(główny księgowy)
 Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Marta Celka-Drab (16-04-2026 14:13)
- CN=Magdalena Wiśniowska (16-04-2026 14:18)

2026-04-16
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)