

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE (OPS) UL. ALEJA ARMII KRAJOWEJ 34 05-200 WOŁOMIN 006910565 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2025		Adresat: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	121 159,38	89 235,30	A. Fundusze	6 742 419,05	7 859 738,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	47 132 288,08	49 510 498,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	121 159,38	89 235,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-40 389 869,03	-41 650 759,37
1. Środki trwałe	121 159,38	89 235,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-40 389 869,03	-41 650 759,37
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 616,18	20 577,90	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	91 543,20	68 657,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	558 128,60	719 192,43
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	558 128,60	719 192,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 283,95	37 702,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	49 021,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 734,36	255 481,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	339 116,91	371 806,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 179 388,27	8 489 696,04	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	90 993,38	5 180,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 126,29	5 180,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	75 867,09	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	7 103 228,84	8 386 766,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 839,14	65 210,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 065 389,70	8 321 555,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 159,43	102 929,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 159,43	102 929,47			
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	7 300 547,65	8 578 931,34	Suma pasywów	7 300 547,65	8 578 931,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Jasinska
mgr Ewa Jasinska

Elektronicznie podpisany przez
EWA JASIŃSKA
Data: 2026.03.31 12:45:58 +02'00'

(główny księgowy)

31 MAR. 2026

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Anna Kuryś
mgr Anna Kuryś

Elektronicznie podpisany przez Anna
Kuryś: OPS Wołomin
Data: 2026.03.31 15:06:49 +02'00'

(kierownik jednostki)