

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nadarzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 6300A8F2D5A807E6 
Numer identyfikacyjny REGON 002006863	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	22 219,95	A Fundusz	-212 383,19	-220 713,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 156 503,90	10 856 553,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	22 219,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 368 887,09	-11 077 267,09
A.II.1 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 (-)	-10 368 887,09	-11 077 267,09
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	269 512,96	296 675,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	22 219,95	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	269 512,96	296 675,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 422,17	4 381,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 227,87	37 461,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 987,47	204 364,27

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
Aldona Elżbieta Siwa
Aldona Siwa (główny księgowy)

2026-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Masłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6300A8F2D5A807E6

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie
[Podpis]
mgr Krystyna Masłowska

Strona 1 z 4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	834,91	2 226,59
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	57 129,77	53 742,82	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	45 040,54	48 242,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 040,54	48 242,40
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	24 929,73	24 024,42		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	24 929,73	24 024,42		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 200,04	29 718,40		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 200,04	29 718,40		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Siwa
Aldona Elżbieta Siwa
(główny księgowy)

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Masłowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6300A8F2D5A807E6

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.19

Krystyna Masłowska

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	57 129,77	75 962,77	Suma pasywów	57 129,77	75 962,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Siwa

Aldona Elżbieta Siwa

(główny księgowy)

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Masłowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6300A8F2D5A807E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.19

Strona 3 z 4

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aldona Siwa

Aldona Elżbieta Siwa

(główny księgowy)

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Masłowska

(kierownik jednostki)