

|                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br><br>ul. Bolesława Limanowskiego 17<br>63-400 Ostrów Wielkopolski | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2025 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski                                                                                         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                          | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6CCC8A072D3C5403<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>301043278</b>                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 88 474,56             | 81 340,74           | A Fundusz                                                           | -176 712,52           | -164 759,05         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 86 633 016,87         | 95 351 422,07       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 51 012,61             | 35 296,06           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -86 809 729,39        | -95 516 181,12      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 51 012,61             | 35 296,06           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -86 809 729,39        | -95 516 181,12      |
| 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                                                                                     | 51 012,61             | 35 296,06           | 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                            | 1 454 350,15          | 1 871 383,13        |
| 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                                   | 1 416 888,20          | 1 825 338,45        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 37 461,95             | 46 044,68           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 24 526,45             | 12 307,92           |
| 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         | 221 685,98            | 533 813,07          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 150 655,46          | 1 251 571,96        |

Małgorzata Bartos-Zwierz

2026-03-31

Krystyna Maria Kois-Jażwiec

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| 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                                                            | 3 580,31              | 3 070,28            |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 3 200,00              | 5 500,00            |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 189 163,07          | 1 625 283,34        | 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                                                                | 13 240,00             | 19 075,22           |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00                  | 0,00                | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 13 240,00             | 19 075,22           |
| 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                                                          | 37 461,95             | 46 044,68           |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 172 723,07          | 1 600 708,12        |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 3 854,28              | 15 571,30           |                                                                                          | 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                  | 11 822,21           |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 168 868,79          | 1 573 314,61        |                                                                                          | 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                                                   | 16 440,00             | 24 575,22           |                                                                                          | 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                                         | 16 440,00             | 24 575,22           |                                                                                          | 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                |

Małgorzata Bartos-Zwierz

2026-03-31

Krystyna Maria Kois-Jażwiec

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6CCC8A072D3C5403

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

| 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                |
|                                               |                       |                     |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>1 277 637,63</b>   | <b>1 706 624,08</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 277 637,63</b>   | <b>1 706 624,08</b> |

Małgorzata Bartos-Zwierz

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Maria Kois-Jaźwiec

(kierownik jednostki)

Małgorzata Bartos-Zwierz

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Maria Kois-Jaźwiec

(kierownik jednostki)