

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 14 81-835 Sopot		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat PREZYDENT MIASTA SOPOTU ul. KOŚCIUSZKI 25/27 81-704 SOPOT	
002834956 Numer identyfikacyjny REGON		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	902 170,47	990 235,95	A. Fundusze	1 196 363,95	594 605,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	38 065 454,09	39 957 747,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	902 170,47	990 235,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-36 869 090,14	-39 363 141,62
1. Środki trwałe	902 170,47	990 235,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	36 869 090,14	39 363 141,62
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	665 227,72	646 720,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	235 684,79	343 515,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	261 464,00	246 902,29
1.5. Inne środki trwałe	1 257,96	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 034 093,89	1 691 066,13
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	1 034 093,89	1 691 066,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 666,95	213 811,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	577,61	101 595,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 913,19	473 302,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	693 452,87	721 523,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 114,28	37 362,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 445,27	12 128,86
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	46 430,73	67 644,38

B. Aktywa obrotowe	1 589 751,37	1 542 338,27	8. Fundusze specjalne	62 492,99	63 696,92
I. Zapasy	706,13	1 115,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 492,99	63 696,92
1. Materiały	706,13	1 115,10	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 263 383,74	1 206 204,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	583,00	0,00			
2. Należności od budżetów	2 789,85	1 789,89			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 260 010,89	1 204 414,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	325 661,50	335 018,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	325 661,50	335 018,58			
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	2 491 921,84	2 532 574,22	Suma pasywów	2 491 921,84	2 532 574,22

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)