


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. Akacyjowa 7 11-100 Lidzbark Warmiński	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIEJSKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 54AAB7D8A26EEF01 
Numer identyfikacyjny REGON 004445093	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	59 040,00	A Fundusz	-4 738 898,08	-4 982 474,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 754 699,31	12 113 365,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	59 040,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 493 597,39	-17 095 839,63
A.II.1 Środki trwałe	0,00	59 040,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 493 597,39	-17 095 839,63
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	59 040,00	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	10 357 137,41	11 106 808,17
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	10 357 137,41	11 106 808,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 128,04	2 603,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 995 963,24	10 734 915,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 185,93	72 686,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 135,36	253 708,21

Irena Ostap

2026-03-30

Agnieszka Pastuła

(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	4 337,99	5 405,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 943,20	6 249,26
B Aktywa obrotowe	5 618 239,33	6 065 293,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 570,41	3 628,23	D.II.8 Fundusze specjalne	27 443,65	31 239,64
B.I.1 Materiały	4 570,41	3 628,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 443,65	31 239,64
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	5 585 656,87	6 030 051,68		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	52 939,80	48 535,86		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	107,82	107,82		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	5 532 609,25	5 981 408,00		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	28 012,05	31 613,94		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	28 012,05	31 613,94		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

Irena Ostap

2026-03-30

Agnieszka Pastuła

(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
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	5 618 239,33	6 124 333,85	Suma pasywów	5 618 239,33	6 124 333,85

Irena Ostap

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Pastuła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Irena Ostap

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Pastuła

(kierownik jednostki)