

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Tadeusza Kościuszki 7 62-840 Koźminek	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI GMINY KOŹMINEK Wpł. dot. 2026 - 13 2479 Zał. sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Koźminek
		Wysłać bez pisma przewodniego 00912E6D4563BA16 
Numer identyfikacyjny REGON 300238650		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-65 485,48	-71 786,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 423 417,92	7 519 762,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 488 903,40	-7 591 549,36
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 (-)	-7 488 903,40	-7 591 549,36
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	1 904 414,29	2 035 502,94
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	1 904 414,29	2 035 502,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 654,50	643,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 838 885,43	1 963 672,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 169,29	11 495,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 661,69	59 648,41

Anna Balcerzak

2026-03-30

Agnieszka Zaremba-Druźbiak

(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	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43,38	43,84
B Aktywa obrotowe	1 838 928,81	1 963 716,02	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 838 885,43	1 963 672,18		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	1 838 885,43	1 963 672,18		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	43,38	43,84		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	43,38	43,84		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

Anna Balcerzak

2026-03-30

Agnieszka Zaremba-Druźbiak

(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	1 838 928,81	1 963 716,02	Suma pasywów	1 838 928,81	1 963 716,02

Anna Balcerzak

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Zaremba-Druźbiak

(kierownik jednostki)

Anna Balcerzak

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Zaremba-Druźbiak

(kierownik jednostki)

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
ul. Kościuszkowski 7, 52-840 KOZMINKA woj. wielkopolskie 61-621 76 34 804 75 30 403 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RB-49 ROCZNY BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI sporządzony na dzień 31.12.2025r.		Adresat Burmistrz Gminy w Koźminku	
Numer statystyczny -REGON 300238650				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początku roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
O11	Środki trwałe	3 660,00		3 660,00	
O13	Pozost. śr. trwałe	198 125 75		218 210,75	
O14	Zbiory biblioteczne				
O20	Wart. niem. i prawne	17 966,09		17 966,09	
O71	Umorzenie śr. trwałych		3 660,00		3 660,00
O72	Umorzenie poz. śr. trwa		216 091,84		236 176,84
O80	Inwestycje				
130	Rachunek bieżący jedn.				
131	Rachunek bież. śr. spec				
132	Rachunek śr inwestycji				
135	Rach. śr. f. socjalnego				
139	Inne rachunki bankowe	43,38		43,84	
141	Środki pieniężne w drodze				
201	Rozrachunki z odb. i dost.		1 654,50		643,30
221	Należności z tyt. doch. budż.	2 694 320,68		2 902 831,02	
222	Rozl. dochodów budżet.				
223	Rozl. wydatków budżet.				
225	Rozrachunki z budżetem		1 838 885,43		1 963 672,18
229	Poz. rozrach. publ. prawne		10 169,29		11 495,21
231	Rozrach. z tytułu wynagr.		53 661,69		59 648,41
234	Pozostałe rozrach. z pracow.				
240	Pozostałe rozrachunki		43,38		43,84
290	Odpisy aktual. należności		855 435,25		939 158,84
310	Materiały				
800	Fundusz jednostki		7 423 417,92		7 519 762,44
800/1	Fundusz inwestycyjny				
851	ZFŚS				
860	Wynik finansowy	7 488 903,40		7 591 549,36	
DO PRZENIESIENIA		10 403 019,30	10 403 019,30	10 734 261,06	10 734 261,06

