


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Gen. Józefa Hallera 11 86-100 Świecie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Świecie
Numer identyfikacyjny REGON 090077277		272D79BB27F88902 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Orkiszewska
(główny księgowy)

2026.04.22
rok mies. dzień

Dariusz Guz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Korekta wyniku z niedodania arkusza wzajemnych rozliczeń.

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Orkiszewska
(główny księgowy)

2026.04.22
rok mies. dzień

Dariusz Guz
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki Ośrodek pomocy Społecznej	
1.2	siedzibę jednostki ul.Gen. Józefa Hallera 11	
1.3	adres jednostki 86-100 Świecie	
1.4	podst.przed dział.al.jednost.- Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb życiowych osób, rodzin w warunkach odpowiadających godności człowieka	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem- 01.01.2025 do 31.12.2025	
3.	<p>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe-Nie sprzedaliśmy łącznego sprawozdania</p> <p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji). Księgi rachunkowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzi się w siedzibie jednostki przy ul. Gen. Józefa Hallera 11 w Świeciu przy użyciu komputera. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych, oraz wykaz składników aktywów i pasywów.</p> <p>W urzędzeniach księgowych ujmuje się: dochody i wydatki w dacie dostarczenia dowodu księgowego do księgowości, listy płac oraz rachunki do umów zleceń w dacie sporządzenia. Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” – koszty wg rodzaju. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią oryginały dowodów księgowych. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, zezwala się na udokumentowanie operacji gospodarczej, za pomocą dowodów zastępczych (oświadczeń sporządzonych przez osoby dokonujące operacje). Przewiduje się stosowanie uproszczeń w zapisach księgowych polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w ciągu dnia lub w ciągu miesiąca. Zapisy w księgach rachunkowych uważa się za dokonywane na bieżąco, jeżeli wszystkie operacje dokumentujące wykonanie budżetu za miesięczny okres sprawozdawczy zostaną ujęte w księgach za dany miesiąc.</p> <p>Rzeczowe aktywa oraz wartości niematerialne i prawne użytkowane ponad 1 rok, dzieli się na:</p> <p>a) wartości do 500 zł – niezaliczne do środków trwałych, obciążają koszty zużycia materiałów bieżącego okresu sprawozdawczego, podlegające jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>b) wartości od 500 zł do 10.000 zł - zaliczane do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: środki dydaktyczne, meble, dywany, podlegające jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) wartości powyżej 10.000 zł, z wyjątkiem wskazanych w pkt b) – zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, umarżane i amortyzowane przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i rozporządzeniu w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych,</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, od kwoty 500zł podlegają szczegółowej ewidencji w księgach inwentarzowych, prowadzonych w programie środków trwałych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt c - podlegają szczegółowej ewidencji w programie środków trwałych.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Ewidencja ilościowa do wartości 500 zł prowadzona jest przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, natomiast ewidencje ilościowo wartościową od kwoty 500 do 10.000zł prowadzona jest w dziale księgowości. OPS nie prowadzi ewidencji zapasów, zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą zakupu.</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>a) wartość początkową materiałów, rzeczowych aktywów oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze kupna stanowi cena nabycia a w przypadku wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia.</p> <p>b) rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie wycenia się wg. ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, a więc na podstawie aktualnej ceny rynkowej obowiązującej w dniu ich otrzymania lub wg. wartości określonej w umowie darowizny.</p>	
4.		
5.	inne informacje- Brak	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zог. z : tabelą 1a,1b,1c-wartości WNiP; tabelą 2a, 2b, 2c-Środki trwale, tabelą -3a,3b,3c - Pozostałe środki trwałe.	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- OPS nie dysponuje takimi informacjami	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - Nie dotyczy	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie Nie dotyczy	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy	
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych) Nie dotyczy	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy	
b)	powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy	
c)	powyżej 5 lat Nie dotyczy	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego Nie dotyczy	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie Nie dotyczy	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy	
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze-414.416,25 wypłacone jubileusz-69.693,00 45.747,00 wynagrodzenia bezosobowe-151.836,25 ZFSS- 147.140,00 odprawy-	
1.16.	inne informacje: Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania opłacając posiłki w szkołach, przedszkolach i żłobkach na podstawie wystawionych not na łączną kwotę- 163.710,50 zł Dane te zostały zawarte w arkuszu wzajemnych rozliczeń z tyt.przychodów i kosztów operacji gospodarczych wyłączenia do rachunku zysków i strat -załącznik nr 3b	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym Nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Nie dotyczy	
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych- Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje- Brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - Brak	

Zmiana wartości początkowej środków trwałych 2a

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	6 402 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 023,32
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	119 739,38	61 320,91	0,00	0,00	0,00	61 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 060,29
6	Urządzenia techniczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
7	Środki transportu	184 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 850,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004,00
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	6 720 116,70	61 320,91	0,00	0,00	0,00	61 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 437,61

0

Zmiana wartości netto środków trwałych

2c

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	5 235 583,99	5 075 533,41
3	Obiekty inżynieri	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 768,45	67 920,89
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia i przyrządy	0,00	0,00
9	Wartość netto środków trwałych – ogółem	5 266 352,44	5 143 454,30

Tabela nr 3a. Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych - załącznik do informacji dodatkowej za 2025r

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Pozostałe środki trwałe grupa 8 KST	1 743 654,83	157 854,17	0,00	0,00	6 316,20	164 170,37	73 223,16	0,00	0,00	0,00	73 223,16	1 834 602,04
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych	1 743 654,83	157 854,17	0,00	0,00	6 316,20	164 170,37	73 223,16	0,00	0,00	0,00	73 223,16	1 834 602,04

Tabela nr 3b. Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych- załącznik do informacji dodatkowej za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Pozostałe środki trwałe grupa 8 KŚT	1 743 654,83	157 854,17	0,00	0,00	6 316,20	164 170,37	73 223,16	0,00	0,00	0,00	73 223,16	1 834 602,04
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych - ogółem	1 743 654,83	157 854,17	0,00	0,00	6 316,20	164 170,37	73 223,16	0,00	0,00	0,00	73 223,16	1 834 602,04

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułów przychodów i kosztów operacji gospodarczych
wyłączenia do rachunku zysków i strat


.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz przychodów - stan na 31.12.2025 r.

Lp	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZis
1	Ośrodek Pomocy Społecznej	brak	brak	brak

Wykaz kosztów - stan na 31.12.2025 r.

Lp	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZis
1	Ośrodek Pomocy Społecznej - Przedszkole nr 1	Obiady	5 950,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
2	Ośrodek Pomocy Społecznej - Przedszkole nr 2	Obiady	2 025,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
3	Ośrodek Pomocy Społecznej - Przedszkole nr 3	Obiady	2 110,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
4	Ośrodek Pomocy Społecznej - Przedszkole nr 4	Obiady	2 525,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
5	Ośrodek Pomocy Społecznej - Przedszkole nr 6	Obiady	1 255,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
6	Ośrodek Pomocy Społecznej - Przedszkole nr 7	Obiady	3 085,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
7	Ośrodek Pomocy Społecznej - Przedszkole nr 8	Obiady	950,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
8	Ośrodek Pomocy Społecznej - Przedszkole nr 9	Obiady	8 045,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
9	Ośrodek Pomocy Społecznej - Przedszkole nr 11	Obiady	1 765,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
10	Ośrodek Pomocy Społecznej - SP Terespol Pomorski	Obiady	15 800,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
11	Ośrodek Pomocy Społecznej - SP Wiąg	Obiady	9 505,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
12	Ośrodek Pomocy Społecznej - SP Czaple	Obiady	12 215,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
13	Ośrodek Pomocy Społecznej - SP Gruczno	Obiady	8 825,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
14	Ośrodek Pomocy Społecznej - SP 1	Obiady	13 535,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
15	Ośrodek Pomocy Społecznej - SP 2	Obiady	5 795,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
16	Ośrodek Pomocy Społecznej - SP 3	Obiady	15 810,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
17	Ośrodek Pomocy Społecznej - SP 5	Obiady	16 520,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
18	Ośrodek Pomocy Społecznej - SP 7	Obiady	29 095,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
19	Ośrodek Pomocy Społecznej - SP 8	Obiady	8 610,00 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
20	Żłobek Miejski	Obiady	290,50 zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
21	Żłobek Miejski nr 2	Obiady	- zł	IX Inne świadczenia finansowane z budżetu państwa
		Razem	163 710,50 zł	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Gen. Józefa Hallera 11 86-100 Świecie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Świecie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A0794154B539662 
Numer identyfikacyjny REGON 090077277	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	5 266 352,44	5 143 454,30	A Fundusz	4 500 479,74	4 429 110,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 094 309,72	64 324 773,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 266 352,44	5 143 454,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-56 593 829,98	-59 895 662,92
A.II.1 Środki trwałe	5 266 352,44	5 143 454,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-56 593 829,98	-59 895 662,92
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	5 235 583,99	5 075 533,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 768,45	67 920,89	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	1 286 724,26	1 367 030,91
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	1 286 724,26	1 367 030,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 735,73	57 522,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 311,00	62 041,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	423 098,67	477 540,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	389 751,69	415 787,39

Monika Orkiszewska

2026-04-15

Dariusz Guz

(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	6 037,94	6 432,55
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	520 851,56	652 686,97	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	297 789,23	347 706,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297 789,23	347 706,89
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	464 022,33	577 420,08		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	464 022,33	577 420,08		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	56 829,23	75 266,89		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	56 829,23	75 266,89		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

Monika Orkiszewska

2026-04-15

Dariusz Guz

(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	5 787 204,00	5 796 141,27	Suma pasywów	5 787 204,00	5 796 141,27

Monika Orkiszewska

(główny księgowy)

2026-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Guz


(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Orkiszewska
(główny księgowy)

2026-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Guz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Gen. Józefa Hallera 11 86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON 090077277		Wysłać bez pisma przewodniego 05312156C8746424 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 314 494,18	1 546 314,22	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 314 494,18	1 546 314,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	57 942 007,86	61 486 020,11	
B.I. Amortyzacja	175 020,91	184 219,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	709 006,51	774 193,83	
B.III. Usługi obce	2 199 833,19	2 414 701,80	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	9 016 700,27	10 039 330,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 330 439,56	5 426 667,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 753 740,09	28 269 311,22	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 823 017,76	13 364 381,85	
B.X. Pozostałe obciążenia	934 249,57	1 013 214,09	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-56 627 513,68	-59 939 705,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Monika Orkiszewska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Irena Kryszak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-56 627 513,68	-59 939 705,89
G.	Przychody finansowe	33 683,70	44 042,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33 683,70	44 042,97
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-56 593 829,98	-59 895 662,92
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-56 593 829,98	-59 895 662,92

Monika Orkiszewska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień


Sylwia Irena Kryszak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Orkiszewska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Irena Kryszak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Gen. Józefa Hallera 11 86-100 Świecie		Gmina Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON 090077277		Wysłać bez pisma przewodniego 4DB894B482C8E6AF	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	49 763 848,84	61 094 309,72
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	57 631 984,58	61 334 467,96
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	57 631 984,58	61 273 147,05
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	61 320,91
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	46 301 523,70	58 104 004,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	45 022 970,39	56 593 829,98
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 278 553,31	1 510 174,42
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	61 094 309,72	64 324 773,28

Monika Orkiszewska
główny księgowy

2026-04-15
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Guz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-56 593 829,98	-59 895 662,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-56 593 829,98	-59 895 662,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 500 479,74	4 429 110,36

Monika Orkiszewska
główny księgowy

2026-04-15
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Guz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Orkiszewska
główny księgowy

2026-04-15
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Guz
kierownik jednostki

