

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU</b>  ul. Juliusza Słowackiego 74 82-200 Malbork	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Malbork
		Wystać bez pisma przewodniego F0BBDD2B32E922DD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002791394</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 692,93	1 726 281,43	A Fundusz	13 681 100,16	16 105 051,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	62 353 946,31	68 302 344,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 692,93	1 726 281,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-48 672 846,15	-52 197 293,33
A.II.1 Środki trwałe	3 692,93	1 726 281,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-48 672 846,15	-52 197 293,33
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	1 713 107,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 692,93	1 246,52	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	11 927,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	995 502,77	1 024 003,05
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	995 502,77	1 024 003,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 957,50	22 397,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 176,00	86 096,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	355 540,77	279 982,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	349 012,48	367 995,01

Ewa Warta-Kaluźna  
(główny księgowy)

2026-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Wojtuszkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0BBDD2B32E922DD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 546,24	62 787,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	93 680,66	150 869,32
B Aktywa obrotowe	14 672 910,00	15 402 772,64	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	57 589,12	53 875,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 589,12	53 875,32
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	14 551 790,22	15 225 678,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	123 364,71	169 064,31			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 428 425,51	15 056 613,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 119,78	177 094,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121 119,78	177 094,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ewa Warta-Kaluźna  
(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Wojtuszkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0BBDD2B32E922DD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 676 602,93</b>	<b>17 129 054,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 676 602,93</b>	<b>17 129 054,07</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Warta-Kałużna  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2026-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Jacek Wojtuszkiewicz  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Ewa Warta-Kałużna  
(główny księgowy)

2026-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Wojtuszkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0BBDD2B32E922DD