

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHANOWIE ul. Henryka Sienkiewicza 32D 06-400 Ciechanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Ciechanów
		Wysłać bez pisma przewodniego CC6AF32B1AB0783A 
Numer identyfikacyjny REGON 002711188	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	523 505,59	695 889,29	A Fundusz	37 523 058,63	41 106 975,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	71 600 087,27	76 350 373,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	523 505,59	695 889,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-34 077 028,64	-35 243 397,94
A.II.1 Środki trwałe	523 505,59	695 889,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	69 623,00	69 623,00	A.II.2 Strata netto (-)	-34 077 028,64	-35 243 397,94
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	436 806,75	404 507,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 296,38	4 708,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	213 160,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 779,46	3 889,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	648 648,61	722 680,63
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	648 648,61	722 680,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	710,58	3 468,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 901,93	143 182,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 769,66	372 536,78

Małgorzata Lejman

2026-03-11

Monika Lemanowicz

(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	3 221,49	7 783,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 151,45	13 214,45
B Aktywa obrotowe	37 648 201,65	41 133 767,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 645,76	32 006,48	D.II.8 Fundusze specjalne	142 893,50	182 494,48
B.I.1 Materiały	29 645,76	32 006,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 893,50	182 494,48
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	37 541 511,94	40 945 361,53		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 298,34		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	37 541 511,94	40 938 063,19		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	75 021,95	147 514,93		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	75 021,95	147 514,93		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

Małgorzata Lejman

(główny księgowy)

2026-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Lemanowicz

(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	2 022,00	8 884,18		0,00	0,00
Suma aktywów	38 171 707,24	41 829 656,41	Suma pasywów	38 171 707,24	41 829 656,41

Małgorzata Lejman

(główny księgowy)

2026-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Lemanowicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Lejman

(główny księgowy)

2026-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Lemanowicz

(kierownik jednostki)