


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W WĄPIELSKU</b> 58 87-337 Wąpielsk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wąpielsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 53CDEE129E9BDEDE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>525396840</b>	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	51 088,08	36 511,20	A Fundusz	4 170,75	-21 779,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	137 829,11	161 501,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 088,08	36 511,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-133 658,36	-183 280,17
A.II.1 Środki trwałe	51 088,08	36 511,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-133 658,36	-183 280,17
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	51 088,08	36 511,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 984,86	66 159,56
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	52 984,86	66 159,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 021,35	4 266,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 600,00	1 975,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 484,19	18 599,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 811,79	33 449,35

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-02-17  
(rok, miesiąc, dzień)

53CDEE129E9BDEDE

BEATA TERESA GABRYSZEWSKA  
(kierownik jednostki)

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 067,53	7 869,20	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	6 067,53	7 869,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 067,53	7 869,20
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 067,53	7 869,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 067,53	7 869,20			
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			

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA  
(główny księgowy)

2026-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

BEATA TERESA GABRYSZEWSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

53CDEE129E9BDEDE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>57 155,61</b>	<b>44 380,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>57 155,61</b>	<b>44 380,40</b>

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

53CDEE129E9BDEDE

BEATA TERESA GABRYSZEWSKA

(kierownik jednostki)

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

53CDEE129E9BDEDE

BEATA TERESA GABRYSZEWSKA

(kierownik jednostki)