

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 3 87-851 Boniewo Numer identyfikacyjny REGON 341594780	BILANS jedenstki budżetowej URZĄD GMINY W BONIEWIE 06.03.2026 sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Wójt Gminy Boniewo Wysłać bez pisma przewodniego 88309749FDFB10DA 

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	1 846 980,40	2 053 409,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 061 716,60	3 483 291,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 214 736,20	-1 429 881,38
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 (-)	-1 214 736,20	-1 429 881,38
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	90 815,36	111 959,21
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	90 815,36	111 959,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 471,00	6 470,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 876,63	36 443,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 036,51	68 111,18

Główna Księgowa

Anna Grzelak

(główny księgowy)

2026-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Anna Maciejewska

(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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 937 795,76	2 165 368,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	431,22	934,99
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	1 937 364,54	2 164 433,89		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 619,78	5 594,05		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	1 929 744,76	2 158 839,84		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	431,22	934,99		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	431,22	934,99		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

Główna Księgowa

Anna Grzelak

Anna Grzelak

(główny księgowy)

2026-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GOPS w Boniewie

Anna Maciejewska

(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	1 937 795,76	2 165 368,88	Suma pasywów	1 937 795,76	2 165 368,88

2

Główna Księgowa

Anna Grzelak

Anna Grzelak

(główny księgowy)

2026-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GOPS w Boniewie

mgr Anna Maciejewska

Anna Maciejewska

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Anna Grzelak

Anna Grzelak

(główny księgowy)

2026-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GOPS w Boniewie

mgr Anna Maciejewska

Anna Maciejewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 3 87-851 Boniewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY w BONIEWIE 06.03.2026 sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Wójt Gminy Boniewo Wysłać bez pisma przewodniego 7570522BF7896074
Numer identyfikacyjny REGON 341594780		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 455 759,32	3 649 657,69
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	3 455 759,32	3 649 657,69
B. Koszty działalności operacyjnej	4 670 495,52	5 079 539,07
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	41 236,33	53 412,71
B.III. Usługi obce	648 828,53	773 454,66
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	998 494,86	1 178 085,02
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	199 906,82	229 905,73
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	364,00	2 085,55
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 781 664,98	2 842 595,40
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 214 736,20	-1 429 881,38
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

Anna Grzelak główny księgowy	2026-03-03 rok, miesiąc, dzień	Anna Maciejewska kierownik jednostki
BeSTia	7570522BF7896074	mgr Anna Maciejewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.03

Strona 1 z 3

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)	-1 214 736,20	-1 429 881,38
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 214 736,20	-1 429 881,38
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)	-1 214 736,20	-1 429 881,38

Główna Księgowa

Anna Grzelak

Anna Grzelak
główny księgowy

2026-03-03

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GOPS w Boniewie

mgr Anna Maciejewska

Anna Maciejewska

kierownik jednostki

Główna Księgowa

Anna Grzelak

Anna Grzelak
główny księgowy

2026-03-03

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GOPS w Boniewie

mgr Anna Maciejewska

Anna Maciejewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 3 87-851 Boniewo		Wójt Gminy Boniewo	
Numer identyfikacyjny REGON 341594780		Wysłać bez pisma przewodniego 2BE7A66AAB27F68B	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		URZĄD GMINY w BONIEWIE	
sporządzone 06. 03. 2026 na dzień 31-12-2025 r.			
Za:		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 156 273,21	3 061 716,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 676 607,20	5 058 898,99
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 676 607,20	5 058 898,99
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	4 771 163,81	4 637 324,54
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 390 730,01	1 214 736,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 380 433,80	3 422 588,34
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)	3 061 716,60	3 483 291,05

Główna Księgowa

Anna Grzelak
główny księgowy

2026-03-03
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GOPS Anna Maciejewska
kierownik jednostki
mgr Anna Maciejewska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 214 736,20	-1 429 881,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 214 736,20	-1 429 881,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 846 980,40	2 053 409,67

Główna Księgowa

Anna Grzelak

Anna Grzelak
główny księgowy

2026-03-03

rok, miesiąc, dzień

KASJEROWNIK
GOPS w Białymostku

mgr Anna Maciejewska

Anna Maciejewska
kierownik jednostki

Główna Księgowa

Anna Grzelak

Anna Grzelak
główny księgowy

2026-03-03

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GOPS w Gminie

mgr Anna Maciejewska

Anna Maciejewska
kierownik jednostki