Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi		**Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **00017466800000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	9D411C5BA1105CC5

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 058 707,72**	**1 010 668,40**	**A. Fundusze**	**3 597 842,05**	**4 036 208,81**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 862 294,87	7 300 777,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 052 899,72	1 007 860,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 264 452,82	-3 264 568,96
1. Środki trwałe	1 052 899,72	1 007 860,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	237 144,18	237 144,18	2. Strata netto (-)	3 264 452,82	3 264 568,96
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	813 928,99	770 716,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	1 826,55	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**261 157,86**	**323 036,78**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	5 808,00	2 808,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	260 849,86	322 728,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 448,99	16 780,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 126,00	17 292,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 477,27	100 663,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 898,63	178 483,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 236,40	287,68
B. Aktywa obrotowe	**2 800 292,19**	**3 348 577,19**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	410,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 252,57	9 222,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 252,57	9 222,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 789 629,62	3 339 355,19	IV. Rozliczenia międzyokresowe	308,00	308,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 789 629,62	3 339 355,19			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 662,57	9 222,00			
1. Środki pieniężne w kasie	50,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 612,57	9 222,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**3 858 999,91**	**4 359 245,59**	**Suma pasywów**	**3 858 999,91**	**4 359 245,59**

GK
Milena Będkowska

Główny księgowy

2026-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Michał Brzózka

Kierownik jednostki

2026-03-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym