

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej J_DPS_Dom_Pomocy_Społecznej_Złota_Jesie 001255044 Numer identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 | | | Adresat Powiat Raciborski RACIBÓRZ | |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 3 180 798.71 | 13 990 758.30 | A. Fundusze | 2 342 101.76 | 13 091 798.57 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 4 292 174.16 | 15 382 899.45 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 180 798.71 | 13 990 758.30 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -1 950 072.40 | -2 291 100.88 | |
| 1. Środki trwałe | 3 180 798.71 | 13 972 803.30 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1 Grunty | 248 688.00 | 248 688.00 | 2. Strata netto (-) | -1 950 072.40 | -2 291 100.88 | |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 595 180.15 | 12 775 303.64 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 68 267.18 | 734 791.68 | B. Fundusze placówek | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4 Środki transportu | 268 663.38 | 214 019.98 | C. Państwowe fundusze celowe | 0.00 | 0.00 | |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0.00 | 0.00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 268 402.15 | 3 653 305.40 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 17 955.00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 268 402.15 | 3 653 305.40 | |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 186 157.23 | 117 485.29 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0.00 | 11.00 | |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 118 312.26 | 130 492.76 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 615 213.03 | 679 126.69 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 425.60 | 46 897.33 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 261 149.92 | 2 561 590.87 | |
| B. Aktywa obrotowe | 2 429 705.20 | 2 754 345.67 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | |
| I. Zapasy | 76 784.50 | 74 611.75 | 8. Fundusze specjalne | 85 144.11 | 117 701.46 | |
| 1. Materiały | 48 928.59 | 31 158.41 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 85 144.11 | 117 701.46 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0.00 | 0.00 | 8.2 Inne fundusze | 0.00 | 0.00 | |
| 3. Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 | |
| 4. Towary | 27 855.91 | 43 453.34 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 65 527.88 | 80 331.54 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 5 712.48 | 0.00 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | 662.09 | 125.79 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 59 153.31 | 80 205.75 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 287 392.82 | 2 599 402.38 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 287 392.82 | 2 599 402.38 | | | | |
| 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 | 5 610 503.91 | 16 745 103.97 | SUMA PASYWÓW | 5 610 503.91 | 16 745 103.97 | |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Anna Justyna Porwol (10-04-2026 12:53)
- CN=Małgorzata Agnieszka Krawczyńska (10-04-2026 13:32)

2026-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)