

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Karlińska 1 78-120 Gościno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 29B25778B6EFE9C1 
Numer identyfikacyjny REGON 001394656	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	2 739 984,47	2 645 147,23	A Fundusz	2 469 857,38	2 353 858,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 528 640,26	3 731 188,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 739 984,47	2 645 147,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 058 782,88	-1 377 329,92
A.II.1 Środki trwałe	2 739 984,47	2 645 147,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 734,00	11 734,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 058 782,88	-1 377 329,92
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	2 217 122,41	2 113 379,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	511 128,06	360 052,41	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	159 980,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	920 485,72	1 060 659,83
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	920 485,72	1 060 659,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 266,77	29 475,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	218,00	244,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 043,66	44 507,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 314,07	232 662,92

Dominika Żylska

2026-01-28

Aneta Walczak

(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	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	633 379,82	753 206,29
B Aktywa obrotowe	650 358,63	769 371,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 724,89	14 019,02	D.II.8 Fundusze specjalne	263,40	563,84
B.I.1 Materiały	7 724,89	14 019,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	263,40	563,84
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	9 438,08	2 310,84		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		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	9 438,08	2 310,84		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	633 195,66	753 041,16		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	633 195,66	753 041,16		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

Dominika Żylska

(główny księgowy)

2026-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Walczak

(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	3 390 343,10	3 414 518,25	Suma pasywów	3 390 343,10	3 414 518,25

Dominika Żylska

(główny księgowy)

2026-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Walczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dominika Żylska

(główny księgowy)

2026-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Walczak

(kierownik jednostki)