

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH 230 28-512 Bejsce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 83B8590F110C9433 
Numer identyfikacyjny REGON 000301291	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	1 056 704,51	1 130 885,99	A Fundusz	761 041,89	850 529,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 360 420,50	3 469 704,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 056 704,51	1 130 885,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 599 378,61	-2 619 174,92
A.II.1 Środki trwałe	1 056 704,51	1 130 885,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	184 176,99	184 176,99	A.II.2 Strata netto (-)	-2 599 378,61	-2 619 174,92
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	721 446,03	663 013,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 992,98	140 496,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	66 583,33	68 063,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 505,18	75 136,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 024 200,68	3 468 823,25
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	3 024 200,68	3 468 823,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 633,64	36 186,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 451,00	35 453,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 802,42	126 295,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 134,55	205 244,63

Klaudia Trzaska

2025-12-31

Piotr Mucha

(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	2 404,42	2 131,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 531 046,73	2 958 071,21
B Aktywa obrotowe	2 728 538,06	3 188 466,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 550,77	111 891,71	D.II.8 Fundusze specjalne	121 727,92	105 441,95
B.I.1 Materiały	60 550,77	111 891,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 727,92	105 441,95
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	48 025,60	44 257,88		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	13 320,64	12 900,00		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	34 704,96	31 357,88		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	2 619 961,69	3 032 317,28		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	2 619 961,69	3 032 317,28		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

Klaudia Trzaska

2025-12-31

Piotr Mucha

(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
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	3 785 242,57	4 319 352,86	Suma pasywów	3 785 242,57	4 319 352,86

Klaudia Trzaska

(główny księgowy)

2025-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Mucha

(kierownik jednostki)

Klaudia Trzaska

(główny księgowy)

2025-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Mucha

(kierownik jednostki)