

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu ul. Rzemieśnicza 9, 42-400 Zwiercie		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO	
000686470 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025				
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 989 221.87	3 987 855.82	A. Fundusze	3 387 069.24	3 319 430.78
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 508 275.03	7 392 376.49
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 989 221.87	3 987 855.82	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 121 205.79	-4 072 945.71
1. Środki trwałe		3 963 745.87	3 824 740.42	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		318 214.00	318 214.00	2. Strata netto (-)	-3 121 205.79	-4 072 945.71
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		3 532 615.30	3 437 214.60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		77 999.40	64 323.65	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		34 917.17	4 988.17	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 526 537.05	3 063 207.29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		25 476.00	163 115.40	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 526 537.05	3 063 207.29
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 819.49	23 002.04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 540.55	139 750.21
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	563 050.16	622 955.32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	24 394.87	29 682.20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 577 533.12	2 176 051.90
B. Aktywa obrotowe		1 924 384.42	2 394 782.25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		166 316.37	107 227.79	8. Fundusze specjalne	161 198.86	71 765.62
1. Materiały		166 316.37	107 227.79	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 198.86	71 765.62
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		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		74 676.07	103 666.94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	122.05			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		74 676.07	103 544.89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 683 391.98	2 183 887.52			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 683 391.98	2 183 887.52			
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	5 913 606.29	6 382 638.07	SUMA PASYWÓW	5 913 606.29 6 382 638.07

2026-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Elżbieta Czekala (20-03-2026 10:03)
- CN=Mariusz Krzyżaniak (20-03-2026 13:06)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Czekala

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Zawierciu

Mariusz Krzyżaniak