

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu ul. Rzemieślnicza 9, 42-400 Zwiercie 000686470 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9 413 741.54	10 340 856.94
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 413 741.54	10 340 856.94
B. Koszty działalności operacyjnej		12 551 183.31	14 426 921.68
I.	Amortyzacja	147 304.65	139 005.45
II.	Zużycie materiałów i energii	1 408 468.94	1 365 092.38
III.	Usługi obce	542 600.45	613 433.40
IV.	Podatki i opłaty	9 288.93	11 108.93
V.	Wynagrodzenia	8 397 574.95	9 890 172.78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 030 720.09	2 399 308.88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 225.30	8 799.86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 137 441.77	-4 086 064.74
D. Pozostałe przychody operacyjne		218.80	25 430.88
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	218.80	25 430.88
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	31 304.00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	31 304.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 137 222.97	-4 091 937.86
G. Przychody finansowe		16 017.18	18 992.15
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	16 017.18	18 992.15
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 121 205.79	-4 072 945.71
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 121 205.79	-4 072 945.71

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Elżbieta Czekala (20-03-2026 10:18)
- CN=Mariusz Krzyżaniak (20-03-2026 13:05)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Czekala

(kierownik jednostki)

Domu Pomocy Społecznej
w Zawierciu

Mariusz Krzyżaniak