

| 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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu ul. Rzemieśnicza 9, 42-400 Zawiercie 000686470 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2025-12-31 | Adresat ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO | |
|---|--|--|--|
| Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 6 497 920.95 | 6 508 275.03 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 12 421 765.96 | 14 483 172.78 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 12 342 336.62 | 14 345 533.38 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 79 429.34 | 137 639.40 | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0.00 | 0.00 | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0.00 | 0.00 | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0.00 | 0.00 | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0.00 | 0.00 | |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0.00 | 0.00 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 12 411 411.88 | 13 599 071.32 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 2 913 478.07 | 3 121 205.79 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 9 418 504.47 | 10 340 226.13 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 79 429.34 | 137 639.40 | |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0.00 | 0.00 | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0.00 | 0.00 | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0.00 | 0.00 | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0.00 | 0.00 | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0.00 | 0.00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 6 508 275.03 | 7 392 376.49 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 121 205.79 | -4 072 945.71 | |
| 1. zysk netto | 0.00 | 0.00 | |
| 2. strata netto | -3 121 205.79 | -4 072 945.71 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 3 387 069.24 | 3 319 430.78 | |

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Elżbieta Czekala (20-03-2026 10:19)
- CN=Mariusz Krzyżaniak (20-03-2026 13:07)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Czekala

 Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 w Zawierciu
 Mariusz Krzyżaniak