

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2025

Dom Pomocy Społecznej
we Wronińcu

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017r. poz. 2342) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz.760).
1.1	Nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	Siedzibę jednostki
	Wroniniec
1.3	Adres jednostki
	Wroniniec 59; 56-215 Niechlów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu jest placówką stałego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych, którym zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby na poziomie obowiązującego standardu w zakresie usług opiekuńczych, wspomagających i bytowych.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Za 2025 rok
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera przy zastosowaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego (RADIX FKB+). Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: -dziennik, - księgę główną, - księgi pomocnicze, - zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, - wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz). W systemach komputerowych prowadzona jest również ewidencja analityczna ksiąg kont pomocniczych dotyczących: - środków trwałych (RADIX STW) - wartości niematerialnych i prawnych (RADIX STW) - kartoteki wynagrodzeń pracowników (RADIX PŁACE) - ewidencja analityczna depozytów mieszkańców (Program DOM) - stan zapasów w magazynach (program System Gospodarki Materiałowej) Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe i WNiP w dniu zakupu wyceniane się według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Środki trwałe i WNiP o wartości do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a powyżej tej wartości amortyzuje.

	Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „4” kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
5.	Inne informacje:
	Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu jest jednostką organizacyjną Powiatu górowskiego.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1; Tabela nr 2; Tabela nr 3 Wartość „Zapasów” w magazynie stanowią artykuły spożywcze i gospodarcze niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki, tj. wyżywienie mieszkańców, utrzymanie czystości.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie posiadamy informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Grunty otrzymane w trwały zarząd na cele statutowe (Decyzja Nr 1/2005 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 22 marca 2005r.) Powierzchnia gruntów 1.61 ha. Wartość : 64.400 zł. Nr działki 324/2.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy

1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	Powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. Nagrody jubileuszowe – 97.862,80 zł 2. Odprawy emerytalno-rentowe – 117.948,00 zł 3. Ekwiwalent za urlop - 2.725,35 zł
1.16.	inne informacje

Wartość konta 013 – 659.554,88 zł			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Opis
I.	Zobowiązania długoterminowe	-	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	1.252.265,16	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	
2.	Zobowiązania wobec budżetów	20.605,00	Zaliczka na podatek dochodowy
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140.485,79	Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na PPK
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237.670,92	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5.	Pozostałe zobowiązania	3.492,68	Świadczenia mieszkańców na 01/2026
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	748.273,83	Depozyty mieszkańców na rachunku bankowym i w kasie
7.	Fundusze Specjalne – ZFŚS	101.736,94	Środki na rachunku bank. ZFŚS
2.			
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Nie dotyczy		
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
	Nie dotyczy		
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Przychody występujące incydentalnie: pozostałe – darowizny – wartość 3.254,66 zł		
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
	Nie dotyczy		
2.5.	Inne informacje		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	I.	Należności krótkoterminowe	41.193,65
	1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-
	2.	Należności od budżetów	-
	3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	-
	4.	Pozostałe należności	41.193,65
	5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-
	II.	Należności długoterminowe	-

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Dochody jednostki		
	720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych	§0830	5.749.634,43
	720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych (w tym: refundacje wynagrodzeń pracowników, zasiłki pogrzebowe przekazane przez ZUS)	§0970	442.463,60
	750 – Przychody finansowe	§0920	15.532,76
	760 – Pozostałe przychody operacyjne W 2025r. nasz dom otrzymał pomoc rzeczową. Darowiznę stanowiły artykuły spożywcze w postaci gotowych kanapek dla mieszkańców oraz warzywa i owoce.		3.254,66

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 - Środki trwałe

[illegible]

Tabela nr 2 - WNP

L.p.	Specyfikacja	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	14 738,73		1 099,01							15 837,74
SUMA		14 738,73	0,00	1 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837,74

Tabela nr 3 - Umorzenie środków trwałych

L.p.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	1 964 094,82		78 208,86							2 042 303,68
1.1	Umorzenie gruntów										
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 594 694,34		47 281,26				0,00			1 641 975,60
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	245 123,36		0,00							245 123,36
1.4	Umorzenie środków transportu	72 164,40		30 927,60				0,00			103 092,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	52 112,72		0,00	0,00			0,00			52 112,72
1.6	Umorzenie księgozbioru	0,00		0,00						0,00	0,00
2.	Umorzenie wartości	14 738,73		1 099,01		0,00		0,00			15 837,74

	niematerialnych i prawnych										
SUMA		1 978 833,55	0,00	79 307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 141,42

Tabela nr 4 - odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Tabela nr 5 - odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystani e	Rozwiązani e	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	13 045,03	6 203 817,48	6 171 913,86	0,00	44 948,65
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	13 045,03	6 203 817,48	6 171 913,86	0,00	44 948,65
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	13 045,03	6 203 817,48	6 171 913,86	0,00	44 948,65
II.	Należności finansowe			0,00		0,00

Tabela nr 6 - odpisy aktualizujące wartość zapasów

L.p.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	18 637,57	439 996,35	435 635,52	0,00	22 998,40
1.	Materiały	18 637,57	439 996,35	435 635,52	0,00	22 998,40
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe	0,00				0,00
4.	Towary					0,00

Tabela nr 7 - rezerwy

L.p.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					0,00
I.1.	na sprawy sądowe					0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód w środowisku naturalnym					0,00
I.4.	na kary					0,00
I.5.	inne					0,00
SUMA						0,00

Tabela nr 8 - zobowiązania długoterminowe

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg pozycji bilansu	Wartość wskazana w bilansie	z tego:			
			do roku	od 1. do 3 lat	od 3. do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Przejęty kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania do ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Subrogacja DNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Subrogacja BFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9 - rozliczenia międzyokresowe czynne

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych wg tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumeraty	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne	
		
SUMA		0,00

Tabela nr 10 - rozliczenia międzyokresowe bierne

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych wg tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
SUMA		0,00

Tabela nr 11 - wypłacone świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	117 948,00
2.	Nagrody jubileuszowe	97 862,80
3.	Świadczenia urlopowe	2 725,35
4.	Inne (ekwiwalent - BHP)	0,00
SUMA		218 536,15

Tabela nr 12 - koszty środków trwałych w budowie

L.p.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

Tabela nr 13 - Wartość śr. trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym leasingu

L.p.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym:	0,00
	umów leasingu	0,00
SUMA		0,00

Tabela nr 14 - papiery wartościowe

L.p.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość w zł i gr
1.	Akcje	0,00	0,00

2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Tabela nr 15 - zobowiązania warunkowe, gwarancje

L.p.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inne		
5.1			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRONINCU		Powiat Górowski	
59 56-215 Wroniniec		Wysłać bez pisma przewodniego B54584E0D45AEF60	
Numer identyfikacyjny REGON 410508020			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 367 413,93	2 213 836,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 452 540,02	7 596 776,45
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 452 540,02	7 596 776,45
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 606 117,79	7 116 474,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	976 232,29	935 250,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 629 885,50	6 181 223,85
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 213 836,16	2 694 137,80

Grażyna Anna Knihnicka
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

B54584E0D45AEF60

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-935 250,96	-1 522 291,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-935 250,96	-1 522 291,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 278 585,20	1 171 846,01

Grażyna Anna Knihnicka
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Grażyna Anna Knihnicka
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRONINCU			Powiat Górowski	
59 56-215 Wroniniec			Wysłać bez pisma przewodniego A5B193E38F19B3F4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		
410508020				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 603 272,87	6 192 098,03
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		5 603 272,87	6 192 098,03
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 561 152,98	7 733 027,31
B.I.	Amortyzacja		78 208,86	79 307,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		933 079,29	903 422,19
B.III.	Usługi obce		163 644,14	190 801,92
B.IV.	Podatki i opłaty		27 634,00	32 423,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 362 925,86	5 291 293,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		975 045,83	1 204 338,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		20 615,00	31 440,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-957 880,11	-1 540 929,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 407,48	3 254,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 407,48	3 254,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne		26,73	149,93

Grażyna Anna Knihnicka
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

A5B193E38F19B3F4

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	26,73	149,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-950 499,36	-1 537 824,55
G.	Przychody finansowe	15 248,40	15 532,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 248,40	15 532,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-935 250,96	-1 522 291,79
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)	-935 250,96	-1 522 291,79

Grażyna Anna Knihnicka
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

A5B193E38F19B3F4

Grażyna Anna Knihnicka
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRONIŃCU 59 56-215 Wroniniec Numer identyfikacyjny REGON 410508020	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Powiat Górowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 3375A14C270FEA91 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 588 117,21	1 509 908,35	A Fundusz	1 278 585,20	1 171 846,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 213 836,16	2 694 137,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 588 117,21	1 509 908,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-935 250,96	-1 522 291,79
A.II.1 Środki trwałe	1 588 117,21	1 509 908,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	64 400,00	64 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-935 250,96	-1 522 291,79
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	1 441 243,61	1 393 962,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	82 473,60	51 546,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 101 979,62	1 252 265,16
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	1 101 979,62	1 252 265,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 403,00	20 605,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 788,52	140 485,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 272,09	237 670,92

Grażyna Anna Knihnicka
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

3375A14C270FEA91

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 585,21	3 492,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	643 651,13	748 273,83
B Aktywa obrotowe	792 447,61	914 202,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	43 117,13	0,00
B.I Zapasy	18 637,57	22 998,40	D.II.8 Fundusze specjalne	72 162,54	101 736,94
B.I.1 Materiały	18 637,57	22 998,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 162,54	101 736,94
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	13 045,03	44 948,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 045,03	44 948,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	760 765,01	846 255,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 903,88	11 449,29			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	751 861,13	834 806,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Grażyna Anna Knihnicka
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

3375A14C270FEA91

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 380 564,82	2 424 111,17	Suma pasywów	2 380 564,82	2 424 111,17

Grażyna Anna Knihnicka
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

3375A14C270FEA91

(kierownik jednostki)

Grażyna Anna Knihnicka
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

3375A14C270FEA91

(kierownik jednostki)