

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Inowrocławska 20 87-707 Zakrzewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BE11B31FF479CE3 
Numer identyfikacyjny REGON 000296650	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	2 837 048,31	2 612 736,97	A Fundusz	2 469 025,74	2 187 880,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 871 830,23	3 839 339,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 837 048,31	2 612 736,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 402 804,49	-1 651 459,25
A.II.1 Środki trwałe	2 837 048,31	2 612 736,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 402 804,49	-1 651 459,25
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	2 180 091,59	2 072 068,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	363 473,50	327 309,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	293 483,22	213 358,92	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	1 433 620,60	1 599 473,62
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	1 433 620,60	1 599 473,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 710,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 932,96	44 140,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 655,47	181 736,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 820,51	299 126,91

Alicja Kułakowska

2026-03-16

Andrzej Kownacki

(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	14 424,66	16 308,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	931 157,51	1 039 390,73
B Aktywa obrotowe	1 065 598,03	1 174 617,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 620,97	38 810,52	D.II.8 Fundusze specjalne	11 629,49	15 060,00
B.I.1 Materiały	42 620,97	38 810,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 629,49	15 060,00
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	91 994,04	96 246,96		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 526,77	2 526,77		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	77 339,33	78 660,19		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	498,45	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	11 629,49	15 060,00		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	930 983,02	1 039 559,80		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	930 983,02	1 039 559,80		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

Alicja Kułakowska

(główny księgowy)

2026-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki

(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	3 902 646,34	3 787 354,25	Suma pasywów	3 902 646,34	3 787 354,25

Alicja Kułakowska

(główny księgowy)

2026-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Alicja Kułakowska

(główny księgowy)

2026-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki

(kierownik jednostki)