

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" ul. Batalionów Chłopskich 12 06-400 Ciechanów		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat ZARZĄD POWIATU W CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" ul. Batalionów Chłopskich 12 06-400 Ciechanów tel/fax (0 23) 672 14 85 NIP 556-770-027, REGON 130173359 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Wpłynęło do Wydziału Finansowego 20.04.2026 data i podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 925 612,39	3 236 953,80	A. Fundusze	2 484 613,86	2 886 687,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 296 081,83	4 577 685,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 925 612,39	3 236 953,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 811 467,97	-1 690 997,94
1. Środki trwałe	2 925 612,39	3 160 977,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	99 593,40	92 749,12	2. Strata netto (-)	1 811 467,97	1 690 997,94
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	2 810 754,18	2 896 323,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 287,85	7 856,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	163 060,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 976,96	988,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 410 556,71	1 516 549,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	75 975,87	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 410 556,71	1 516 549,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	133 360,55	28 153,22
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 584,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 216,50	76 193,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 631,41	410 612,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	42 595,69	48 999,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	713 994,95	886 270,58
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	969 558,18	1 166 283,07	8. Fundusze specjalne	63 757,61	64 735,60
I. Zapasy	93 519,28	90 031,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 757,61	64 735,60
1. Materiały	93 519,28	90 031,48	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	117 341,72	141 366,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	117 341,72	141 366,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	758 697,18	934 884,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	758 697,18	934 884,97			
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	3 895 170,57	4 403 236,87	Suma pasywów	3 895 170,57	4 403 236,87


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Izabela WRÓBLEWSKA
 (główny księgowy)

2026 -03- 1 6

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Beata Marchlewski
 (kierownik jednostki)