Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Opolska 28 46-250 Gierałcice	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON ***532233005***	**sporządzony na dzień 31-12-2025 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 83CB7855642C6102

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	756 222,57	688 269,09	A Fundusz	136 500,00	40 669,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 205 736,02	2 503 975,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	756 222,57	688 269,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 069 236,02	-2 463 305,49
A.II.1 Środki trwałe	756 222,57	688 269,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	301 820,00	301 820,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 069 236,02	-2 463 305,49
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	253 816,02	233 485,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 829,47	61 503,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	125 757,08	91 459,64	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	2 982 888,01	3 546 039,69
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	2 982 888,01	3 546 039,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 643,09	106 876,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 175,00	31 085,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	310 177,19	283 861,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 620,22	300 866,54

Anna Szczygiel	2026-03-27	Mirosław Damian Birecki
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

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	12 935,99	1,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 223 881,36	2 767 546,50
B Aktywa obrotowe	2 363 165,44	2 898 440,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	53 975,25	55 024,40	D.II.8 Fundusze specjalne	67 455,16	55 801,64
B.I.1 Materiały	53 975,25	55 024,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 455,16	55 801,64
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	28 178,79	39 702,24		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 348,87	11 039,14		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	17 829,92	28 663,10		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	2 281 011,40	2 803 713,92		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	2 281 011,40	2 803 713,92		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

Anna Szczygiel	2026-03-27	Mirosław Damian Birecki
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

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	**3 119 388,01**	**3 586 709,65**	**Suma pasywów**	**3 119 388,01**	**3 586 709,65**

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Szczygiel	2026-03-27	Mirosław Damian Birecki
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07