

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLUBIU- DOBRZYNIU		Zarząd Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego
ul. PTTK 6 87-400 Golub-Dobrzyń		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
871124696		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	343 822,05	318 367,88	A Fundusz	239 158,53	201 829,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 082 875,92	1 140 177,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	343 822,05	318 367,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-843 717,39	-938 347,94
A.II.1 Środki trwałe	343 822,05	318 367,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 958,00	18 958,00	A.II.2 Strata netto (-)	-843 717,39	-938 347,94
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	297 373,62	283 053,90	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	10 441,40	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 049,03	16 355,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	487 602,54	649 340,78
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	487 602,54	649 340,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 047,00	3 802,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 686,00	5 285,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 447,94	47 872,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 876,24	62 706,71

Ewa Jaguś

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Lidia Zadrużyńska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	380 980,55	528 718,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	382 939,02	532 802,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 293,67	3 110,59	D.II.8 Fundusze specjalne	564,81	955,81
B.I.1 Materiały	1 293,67	3 110,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	564,81	955,81
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	381 645,35	529 692,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	564,81	529 692,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	381 080,54	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			

Ewa Jaguś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Lidia Zadrużyńska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	726 761,07	851 170,50	Suma pasywów	726 761,07	851 170,50

SJO BeSTia

Ewa Jaguś

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Lidia Zadrużyńska

(kierownik jednostki)

Ewa Jaguś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Lidia Zadrużyńska
(kierownik jednostki)