


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DOM KOMBATANTA" W ŁAZISKACH GMINA OROŃSKO 15A 26-505 Łaziska | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | Adresat: Powiat Szydłowiecki |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4B087540E857F3DF  |
| Numer identyfikacyjny REGON 670989124 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 196 039,47 | 3 972 620,06 | A Fundusz | 3 869 701,14 | 3 614 550,94 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 510 785,25 | 5 856 738,71 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 196 039,47 | 3 972 620,06 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 641 084,11 | -2 242 187,77 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 116 059,47 | 3 892 640,06 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 63 360,00 | 63 360,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 641 084,11 | -2 242 187,77 |
| 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 | 3 862 213,76 | 3 659 932,77 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 124 202,63 | 126 407,10 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 66 283,08 | 42 940,19 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 541 361,82 | 551 401,22 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 79 980,00 | 79 980,00 | 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 | 541 361,82 | 551 401,22 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 20 133,36 | 20 149,44 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 619,68 | 2 738,61 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 61 335,01 | 64 973,02 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 320 658,12 | 341 247,69 |

Dorota Wrzesień
(główny księgowy)

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Bartosiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B087540E857F3DF

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 14 166,22 | 27 657,37 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 95 080,12 | 78 972,42 |
| B Aktywa obrotowe | 215 023,49 | 193 332,10 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 78 564,46 | 80 223,53 | D.II.8 Fundusze specjalne | 27 369,31 | 15 662,67 |
| B.I.1 Materiały | 78 564,46 | 80 223,53 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 369,31 | 15 662,67 |
| 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 | 14 009,60 | 18 473,48 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 14 009,60 | 18 473,48 | | | |
| 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 | 122 449,43 | 94 635,09 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 122 449,43 | 94 635,09 | | | |
| 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 | | | |

Dorota Wrzesień
(główny księgowy)

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Bartosiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B087540E857F3DF

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 411 062,96 | 4 165 952,16 | Suma pasywów | 4 411 062,96 | 4 165 952,16 |

Dorota Wrzesień
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

4B087540E857F3DF

Magdalena Bartosiak
(kierownik jednostki)

Dorota Wrzesień
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

4B087540E857F3DF

Magdalena Bartosiak
(kierownik jednostki)