

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWE GRODZICZNO 14B 13-324 GRODZICZNO 870210287	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO	
..... Numer identyfikacyjny REGON	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	574 538,77	541 056,39	A. Fundusze	524 512,60	445 720,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	993 671,64	1 253 119,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	574 538,77	541 056,39	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-469 159,04	-807 399,26
1. Środki trwałe	574 538,77	541 056,39	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	15 249,00	15 249,00	2. Strata netto (-)	-469 159,04	-807 399,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	529 534,24	500 292,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 755,53	25 515,24	B. Fundusze placówek	0	0
			C. Państwowe fundusze celowe	0	
1.4. Środki transportu	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 139 603,43	1 282 266,53
1.5. Inne środki trwałe	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 139 603,43	1 282 266,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	282,88	0
III. Należności długoterminowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 925,00	9 728,00

IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 668,31	74 647,65
1. Akcje i udziały	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 476,11	133 733,72
2. Inne papiery wartościowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	920 069,37	1 037 493,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Aktywa obrotowe	1 089 577,26	1 186 930,50	8. Fundusze specjalne	24 181,76	26 664,15
I. Zapasy	145 326,13	122 773,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 181,76	26 664,15
1. Materiały	145 326,13	122 773,34	8.2. Inne fundusze	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
4. Towary	0	0		0	0
II. Należności krótkoterminowe	8 341,26	13 440,63		0	0
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0		0	0
2. Należności od budżetów	0	0		0	0
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0		0	0
4. Pozostałe należności	8 341,26	13 440,63		0	0
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0		0	0
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	935 909,87	1 050 716,53		0	0
1. Środki pieniężne w kasie	0	0		0	0
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	935 909,87	1 050 716,53		0	0
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0		0	0

4. Inne środki pieniężne	0	0		0	0
5. Akcje lub udziały	0	0		0	0
6. Inne papiery wartościowe	0	0		0	0
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0		0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0		0	0
Suma aktywów	1 664 116,03	1 727 986,89	Suma pasywów	1 664 116,03	1 727 986,89

Katarzyna
a
Gomuła

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna
Gomuła
Data: 2026.03.12
14:40:06 +01'00'

.....

(główny księgowy)

2026.03.12
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena
Grażyna
Przybylska

Elektronicznie
podpisany przez
Marzena Grażyna
Przybylska
Data: 2026.03.12
14:32:57 +01'00'

.....

(kierownik jednostki)