

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNEM SULINOWIE</b>  ul. Szpitalna 5 78-449 Borne Sulinowo	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  POWIAT SZCZECINECKI
		Wysłać bez pisma przewodniego  0EBE220AE16E3E15 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330348093</b>	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	13 089 880,85	12 495 228,20	A Fundusz	12 032 048,55	11 248 743,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 877 401,82	14 304 843,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 089 880,85	12 495 228,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 845 353,27	-3 056 100,54
A.II.1 Środki trwałe	13 089 880,85	12 411 828,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	148 684,00	148 684,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 845 353,27	-3 056 100,54
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	12 006 257,66	11 524 696,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	205 220,57	181 671,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	390 901,27	296 150,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	338 817,35	260 625,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 666 511,65	3 574 558,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	83 400,00	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	2 666 511,65	3 574 558,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	215 710,37	245 430,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 390,00	47 858,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	364 202,13	367 955,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	567 484,68	649 432,53

Renata Konaszewska

2026-03-30

Dawid Kuliński

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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	47 564,43	65 426,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 179 745,81	1 849 140,60
B Aktywa obrotowe	1 608 679,35	2 328 073,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 848,73	0,00
B.I Zapasy	97 999,35	84 983,79	D.II.8 Fundusze specjalne	222 565,50	349 315,16
B.I.1 Materiały	80 195,73	68 611,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	222 565,50	349 315,16
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	17 803,62	16 372,12	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	238 304,47	250 439,38		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 781,64	49 170,73		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	153 522,83	201 268,65		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	1 272 375,53	1 992 650,39		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	1 272 375,53	1 992 650,39		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

Renata Konaszewska

2026-03-30

Dawid Kuliński

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 698 560,20</b>	<b>14 823 301,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 698 560,20</b>	<b>14 823 301,76</b>

Renata Konaszewska

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dawid Kuliński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Konaszewska

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dawid Kuliński

(kierownik jednostki)