

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W POGÓRZU</b>  ul. Zamek 132 43-430 Pogórze	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Cieszyński
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000298703</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 256 144,34	8 961 232,34	A Fundusz	8 395 463,61	8 031 129,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 154 314,82	15 768 782,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 256 144,34	8 961 232,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 758 851,21	-7 737 652,54
A.II.1 Środki trwałe	9 256 144,34	8 961 232,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	305 097,70	305 097,70	A.II.2 Strata netto (-)	-6 758 851,21	-7 737 652,54
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	8 434 436,84	8 067 000,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	207 928,12	347 647,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	308 681,68	231 511,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	9 975,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 605 821,37	7 909 319,16
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	6 605 821,37	7 909 319,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55,20	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 457,18	47 101,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	321 114,63	347 969,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	566 994,20	610 128,83

Monika Wolf  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Krzysztof Krzyżanowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 491,01	4 114,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 538 162,19	6 808 301,61
B Aktywa obrotowe	5 745 140,64	6 979 216,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	68 398,11	70 334,49	D.II.8 Fundusze specjalne	136 546,96	91 702,84
B.I.1 Materiały	68 398,11	70 334,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 546,96	91 702,84
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	66 115,87	87 381,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 700,00			
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	66 115,87	80 681,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 610 626,66	6 821 500,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 610 626,66	6 821 500,99			
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			

Monika Wolf  
(główny księgowy)

2026-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krzyżanowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 001 284,98</b>	<b>15 940 449,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 001 284,98</b>	<b>15 940 449,12</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Wolf  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Krzyżanowski  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Monika Wolf  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Krzyżanowski  
(kierownik jednostki)