


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZACHOWIE</b>  54 27-530 Czachów	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego  58FCC69D3CEB5BB5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291130694</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	574 681,77	746 455,34	A Fundusz	383 955,09	567 255,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 539 552,37	1 818 918,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	574 681,77	746 455,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 155 597,28	-1 251 662,49
A.II.1 Środki trwałe	574 681,77	746 455,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 600,00	12 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 155 597,28	-1 251 662,49
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	560 272,22	547 703,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 809,55	16 196,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	169 955,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 132 675,87	1 433 304,58
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	1 132 675,87	1 433 304,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 607,63	2 262,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 489,00	18 844,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 158,39	80 977,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 142,02	134 473,13

AGNIESZKA PONIKOWSKA

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WIOLETTA BOŻENA LULIN

(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	0,00	96,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	808 917,92	1 056 742,65
B Aktywa obrotowe	941 949,19	1 254 105,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 869,26	41 086,26	D.II.8 Fundusze specjalne	86 360,91	139 908,44
B.I.1 Materiały	33 869,26	41 086,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 360,91	139 908,44
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	32 394,39	25 197,76		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		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	32 394,39	25 197,76		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	875 685,54	1 187 821,09		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	875 685,54	1 187 821,09		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

AGNIESZKA PONIKOWSKA

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WIOLETTA BOŻENA LULIN

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

58FCC69D3CEB5BB5

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.23

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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>1 516 630,96</b>	<b>2 000 560,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 516 630,96</b>	<b>2 000 560,45</b>

AGNIESZKA PONIKOWSKA

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WIOLETTA BOŻENA LULIN

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

58FCC69D3CEB5BB5

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.23

AGNIESZKA PONIKOWSKA

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WIOLETTA BOŻENA LULIN

(kierownik jednostki)