


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B2F932BCAD1DF63 
Numer identyfikacyjny REGON 004505702	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	147 938,27	133 830,51	A Fundusz	-124 220,62	-140 832,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	496 916,58	794 792,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 938,27	133 830,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-621 137,20	-935 625,10
A.II.1 Środki trwałe	147 938,27	133 830,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	60 075,00	60 075,00	A.II.2 Strata netto (-)	-621 137,20	-935 625,10
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	85 367,55	72 733,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 495,72	1 021,63	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	378 846,27	378 503,23
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	378 846,27	378 503,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 612,54	25 890,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47,38	47,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 698,37	41 984,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 495,92	222 681,47

Monika Matlak

2026-03-20

Małgorzata Żak

(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	10 565,23	15 437,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	106 687,38	103 840,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 260,55	25 772,36	D.II.8 Fundusze specjalne	85 426,83	72 462,28
B.I.1 Materiały	21 260,55	25 772,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 426,83	72 462,28
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	52 290,00	54 115,75		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 605,75		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	52 290,00	48 510,00		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	33 136,83	23 952,28		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	33 136,83	23 952,28		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

Monika Matlak

2026-03-20

Małgorzata Żak

(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
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
Suma aktywów	254 625,65	237 670,90	Suma pasywów	254 625,65	237 670,90

Monika Matlak

(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Żak

(kierownik jednostki)

Monika Matlak


(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Żak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 004505702			Wysłać bez pisma przewodniego 4767DBDE1B090D5E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 893 895,67	4 264 336,47
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 893 895,67	4 264 336,47
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 539 604,88	5 205 419,55
B.I.	Amortyzacja		13 722,47	13 289,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		587 320,09	656 766,90
B.III.	Usługi obce		150 201,03	191 317,11
B.IV.	Podatki i opłaty		5 353,49	5 353,49
B.V.	Wynagrodzenia		3 097 339,19	3 554 456,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		673 031,42	768 576,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 637,19	15 660,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-645 709,21	-941 083,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne		23 879,03	4 625,06
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		23 879,03	4 625,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	75,93

Monika Matlak
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Żak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	75,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-621 830,18	-936 533,95
G.	Przychody finansowe	1 227,04	1 411,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 227,04	1 411,96
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	534,06	503,11
H.I.	Odsetki	534,06	503,11
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-621 137,20	-935 625,10
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-621 137,20	-935 625,10

Monika Matlak
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień


Małgorzata Żak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Matlak
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Żak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DOM POMOCY SPOLECZNEJ ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków			Zarząd Powiatu Brzeskiego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 48DD42FD74AFC0D0	
004505702				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		686 913,81	496 916,58
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 461 490,37	5 187 702,80
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 461 490,37	5 187 702,80
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 651 487,60	4 889 826,61
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		747 647,49	621 137,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 903 840,11	4 267 870,65
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	818,76
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		496 916,58	794 792,77

Monika Matlak
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Żak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-621 137,20	-935 625,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-621 137,20	-935 625,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-124 220,62	-140 832,33

 Monika Matlak
 główny księgowy

 2026-03-20
 rok, miesiąc, dzień

 Małgorzata Żak
 kierownik jednostki

Monika Matlak
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Żak
kierownik jednostki