

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Dom Pomocy Społecznej
Zacisze
40-695 Katowice
ul.Traktorzystów 42**
000686641
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2025

Adresat

**40-098 KATOWICE
MŁYŃSKA**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 540 883.43	1 518 659.34	A. Fundusze	701 435.27	659 252.12
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 961 223.08	8 550 148.90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 540 883.43	1 518 659.34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 259 787.81	-7 890 896.78
1. Środki trwałe	1 540 883.43	1 518 659.34	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-7 259 787.81	-7 890 896.78
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 452 673.57	1 379 548.15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 209.86	139 111.19	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 644 778.23	1 811 473.78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 644 778.23	1 811 473.78
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 746.31	31 281.40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 464.40	145 531.48
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	733 889.78	783 031.33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	5 203.20	5 675.04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	619 637.14	676 707.90
B. Aktywa obrotowe	805 330.07	952 066.56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	67 823.50	100 987.68	8. Fundusze specjalne	115 837.40	169 246.63
1. Materiały	67 823.50	100 987.68	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 837.40	169 246.63
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	54 452.03	53 979.35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	54 452.03	53 979.35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	683 054.54	797 099.53			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	683 054.54	797 099.53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	2 346 213.50	2 470 725.90	SUMA PASYWÓW	2 346 213.50	2 470 725.90

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zacisze 40-695 Katowice ul.Traktorzystów 42 000686641 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat 40-098 KATOWICE MŁYŃSKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 257 136.83	2 584 001.89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 255 694.06	2 582 237.24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 442.77	1 764.65
B. Koszty działalności operacyjnej		9 572 939.40	10 518 996.45
I. Amortyzacja		93 218.40	93 318.09
II. Zużycie materiałów i energii		1 374 767.01	1 381 840.39
III. Usługi obce		537 212.89	651 759.17
IV. Podatki i opłaty		17 466.64	15 493.64
V. Wynagrodzenia		6 181 935.78	6 849 833.68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 353 832.16	1 512 011.30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 506.52	14 740.18
VIII. Wartość sprzedanych towarów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 315 802.57	-7 934 994.56
D. Pozostałe przychody operacyjne		56 004.56	44 087.43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		56 004.56	44 087.43
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 259 798.01	-7 890 907.13
G. Przychody finansowe		10.20	10.35
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		10.20	10.35
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 259 787.81	-7 890 896.78
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)		-7 259 787.81	-7 890 896.78

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Renata Karina Matuszewska (19-03-2026 11:15)
- CN=Krzysztof Andrzej Kołodziej (19-03-2026 12:21)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Zacisze 40-695 Katowice ul.Traktorzystów 42 000686641 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2025-12-31	Adresat 40-098 KATOWICE MŁYŃSKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 877 937.01	7 961 223.08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 383 217.32	10 543 197.50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 372 771.32	10 472 103.50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		10 446.00	71 094.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 299 931.25	9 954 271.68
2.1. Strata za rok ubiegły		6 000 310.82	7 259 787.81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 289 174.43	2 623 389.87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 446.00	71 094.00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 961 223.08	8 550 148.90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 259 787.81	-7 890 896.78
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-7 259 787.81	-7 890 896.78
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		701 435.27	659 252.12

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Renata Karina Matuszewska (19-03-2026 11:12)
- CN=Krzysztof Andrzej Kołodziej (19-03-2026 12:25)