

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zgórsku
ul. Szewska 28, 26-052 Zgórsko
NIP: 9590828821, REGON: 292403792
tel. 41 36 67 575, fax 41 3465344

Sprawozdanie finansowe

Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
i Warsztat Terapii Zajęciowej
za rok 2025

ul. Szewska 28
26-052 Zgórsko

TOM I

Zgórsko 26.03.2026 roku

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
ROZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2025**

<i>Jednostka Przekazująca</i> DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU	<i>Jednostka Przyjmująca</i> POWIAT KIELCE
---	--

Przedmiotem przekazania jest:

1. Oświadczenie Kierownictwa Podmiotu Sprawozdawczego
2. Bilans, według stanu na dzień 31.12.2025, zamykający się po stronie aktywów i pasywów

Kwotą 22.780.906,21 zł

3. Rachunek Zysków i Strat, za okres od 01.01. 2025 do 31.12.2025, zamykający się wynikiem

- 6.169.292,34 zł

4. Zmiany Funduszu Własnego, za okres od 1.01. 2025 do 31.12.2025, wykazującego

12.620.678,44 zł

5. Zestawienia dwustronnych obrotów i sald (BO, obroty roczne, salda), z których wynikają powołane wartości sprawozdawcze .

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zgórsku
ul. Szewska 28, 26-052 Zgórsko
NIP: 9590828821, REGON: 292403792
tel. 41 36 67 575, fax 41 3465344**

Pieczęć jednostki


Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

Kinea Sałek

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
Adrianna Picheta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU ul. Szewska 28 26-052 Zgórsko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D67763D9E74341D 
Numer identyfikacyjny REGON 292403792	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	13 483 507,54	13 105 927,17	A Fundusz	13 080 860,51	12 620 678,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 937 206,08	18 789 970,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 483 507,54	13 105 927,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 856 345,57	-6 169 292,34
A.II.1 Środki trwałe	13 483 507,54	13 105 927,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	169 292,92	169 292,92	A.II.2 Strata netto (-)	-5 856 345,57	-6 169 292,34
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	12 960 837,47	12 635 182,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 973,65	83 762,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	281 403,50	217 689,50	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	8 519 682,15	10 160 227,77
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	8 519 682,15	10 160 227,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 057,34	64 359,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 227,94	230 294,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	360 692,92	402 183,05

Kinga Anna Sałek

2026-03-26

Adrianna Beata Picheta

(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	20 275,61	19 848,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 582 366,21	9 155 245,07
B Aktywa obrotowe	8 117 035,12	9 674 979,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	127 785,34	87 962,18	D.II.8 Fundusze specjalne	301 062,13	288 297,43
B.I.1 Materiały	127 785,34	87 962,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 062,13	288 297,43
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	218 097,10	268 951,82		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	218 097,10	268 951,82		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	7 771 152,68	9 318 065,04		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	7 771 152,68	9 318 065,04		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

Kinga Anna Sałek

2026-03-26

Adrianna Beata Picheta

(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	21 600 542,66	22 780 906,21	Suma pasywów	21 600 542,66	22 780 906,21

Kinga Anna Sałek

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Adrianna Beata Picheta

(kierownik jednostki)

Kinga Anna Sałek


(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Adrianna Beata Picheta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU ul. Szewska 28 26-052 Zgórsko	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 292403792		<p style="text-align: center;">DCF583D90397524C</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Kinga Anna Sałek
(główny księgowy)

2026.03.26
rok mies. dzień

Adrianna Beata Picheta
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Kinga Anna Sałek
(główny księgowy)

2026.03.26
rok mies. dzień

Adrianna Beata Picheta
(kierownik jednostki)

	<p>1) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarżane są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i zbiory biblioteczne; - odzież, - dywany, - inwentarz żywy, <p>2) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarżane są pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej bądź równej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10 000 zł dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania,</p> <p>3) środki trwałe o wartości mniejszej bądź równej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10 000 zł, i okresie używania dłuższym niż rok, finansowane ze środków obrotowych ujmowane są na koncie 013 w miesiącu przekazania do używania za wyjątkiem pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 500 zł, które z uwagi na próg istotności ujmowane są w ewidencji ilościowej, za wyjątkiem mebli, sprzętu komputerowego (monitory, jednostki centralne, laptopy, drukarki, skanery), miszerek.</p> <p>4) nakłady poniesione na улучшение środków trwałych jednorazowo poniżej kwoty 10 000 zł nie zwiększają wartości środka trwałego lecz odnoszone są bezpośrednio w koszty bieżącej działalności,</p> <p>5) umorzenie i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jest dokonywane jednorazowo za okres całego roku,</p> <p>6) środki trwałe amortyzowane są metodą liniową tzw. metodą równomiernych odpisów,</p> <p>7) środki trwałe amortyzowane są przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) budynki i lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość według stawki 1,5%, b) wartości niematerialne i prawne według stawki 25%, c) prawo wieczystego użytkowania gruntu według stawki 5%. <p>8) ewidencje i rozliczenie kosztów działalności podstawowej ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,</p> <p>9) pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości mniejszej 500 zł o charakterze wyposażenia biura, księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania (bez konieczności księgowania ilościowo-wartościowych na koncie 013) i ujmowane są w ewidencji ilościowej,</p> <p>10) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, adaptacji i modernizacji, wartość początkową tych środków zwiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub periferyjných, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację jednorazowo przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania,</p> <p>11) zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonane wydatki,</p> <p>12) zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Tabela nr 1b - Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	R-m zwiększenia	zbycia składników	likwidacja	Inne zmniejszenia	R-m zmniejszenia		
I.	Wartości niematerialne i prawne	23 078,83	2 091,00	0	0	2 091,00	0	549,00	0	549,00	24 620,83	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	8 763 722,83	558 647,48	0	0	558 647,48	0	105 431,59	7 918,42	113 350,01	9 209 020,30	
1	Środki trwałe, w tym:	8 763 722,83	558 647,48	0	0	558 647,48	0	105 431,59	7 918,42	113 350,01	9 209 020,30	
1.1	Gruntowy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.1.1	Gruntowy stanowiący własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 215 616,84	373 871,22	0	0	373 871,22	0	0	0	0,00	5 589 488,06	
1.3	Środki transportu	450 326,00	63 714,00	0	0	63 714,00	0	0	0	0	514 040,00	
1.4	Inne środki trwałe	3 097 779,99	121 062,26	0	0	121 062,26	0	105 431,59	7 918,42	113 350,01	3 105 492,24	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Zalączki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie dotyczy										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy										
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Nie dotyczy										
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy										

1.6. liczbe oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozyczek zagrożonych)

L.P	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności (1+2)	77.094,83	3.136,88	555,50	0	79.676,21
1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe z tego:	77.094,83	3.136,88	555,50	0	79.676,21
2.1	należność z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
2.2	należność od budżetów	0	0	0	0	0
2.3	należność z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
2.4	Pozostałe należności	77.094,83	3.136,88	555,50	0	79.676,21
II	Należności finansowe	0	0	0	0	0

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	Nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Nie dotyczy
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy

1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Nie dotyczy	
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		Nie dotyczy	
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Nie dotyczy	
	L.P	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
	1	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Gwarancja należącego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek dot. zdania inwestycyjnego „Rozbudowa gabinetu pielęgniarzkiego wraz ze zmianą dachu oraz wyposażeniem”. Polisa InterRisk okres obowiązywania do 26.08.2026 w zakresie usunięcia wad i usterek	7.672,90
	2	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Gwarancja należącego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek dot. zdania inwestycyjnego „Przebudowa pawilonu nr 14 z dostosowaniem na potrzeby osób niepełnosprawnych na terenie DPS w Zgórsku”. Polisa InterRisk okres obowiązywania do 06.12.2029 w zakresie usunięcia wad i usterek	17.400,00
			RAZEM:	25.072,90
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	
	a)	Odpłaty emerytalne, rentowe	86.040,00	
	b)	Nagrody jubileuszowe	225.306,39	
	c)	świadczenia urlopowe	7.480,97	
	d)	inne	0	
		RAZEM:	318.827,36	
1.16	inne informacje		Nie dotyczy	
2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		Nie dotyczy	

2.2. koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie (jednostka, zadanie)	Koszt wytworzenia w latach ubiegłych			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
		Ogółem	W tym		Ogółem	W tym	
			Odsetki	Różnice kursowe		Odsetki	Różnice kursowe
1	„Montaż instalacji systemu alarmowo-przywoławczego w pawilonie nr 7”	0			48.216,00	0	0
	RAZEM:	0			48.216,00	0	0

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 15a – Przychody

Nie dotyczy

Tabela nr 15b – Koszty

Nie dotyczy

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Elektronicznie
podpisany przez
Kinga Anna Salek
Anna Salek
Data: 2026.03.26
09:39:20 +01'00'
(główny księgowy)

2026-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Adrianna

Elektronicznie
podpisany przez


Beata

(rol. jednostki)

Adrianna Beata Picheta

Picheta

Data: 2026.03.26
12:21:33 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU ul. Szewska 28 26-052 Zgórsko			Zarząd Powiatu w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 576F832CA246D2D8	
292403792				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 795 414,36	7 202 261,82
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		5 795 414,36	7 202 261,82
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 703 451,77	15 157 376,67
B.I.	Amortyzacja		401 575,82	454 796,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 644 710,15	1 840 063,62
B.III.	Usługi obce		356 372,62	362 339,63
B.IV.	Podatki i opłaty		17 324,11	19 022,11
B.V.	Wynagrodzenia		7 388 950,45	10 037 166,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 733 833,19	2 321 696,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		78 224,83	39 834,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		82 460,60	82 457,10
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 908 037,41	-7 955 114,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne		50 357,27	1 777 934,64
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		22 200,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		28 157,27	1 777 934,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	11,32

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Adrianna Beata Picheta
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	11,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 857 680,14	-6 177 191,53
G.	Przychody finansowe	4 846,30	11 036,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 846,30	11 036,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 511,73	3 136,88
H.I.	Odsetki	3 511,73	3 136,88
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 856 345,57	-6 169 292,34
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 856 345,57	-6 169 292,34

Kinga Anna Sałek
główny księgowy


2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Adrianna Beata Picheta
kierownik jednostki

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Adrianna Beata Picheta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ZGÓRSKU ul. Szewska 28 26-052 Zgórsko		Zarząd Powiatu w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 292403792		Wysłać bez pisma przewodniego 203341E8DEE05F74 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 154 536,30	18 937 206,08
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 903 100,19	12 985 179,80
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 878 311,08	12 907 963,80
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	729 789,11	77 216,00
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	295 000,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 120 430,41	13 132 415,10
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 464 511,57	5 856 345,57
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 884 259,72	7 198 853,53
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	729 789,11	77 216,00
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	41 870,01	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 937 206,08	18 789 970,78

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Adrianna Beata Picheta
kierownik jednostki

Kinga Anna Sałek
główny księgowy

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Adrianna Beata Picheta
kierownik jednostki