

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZACISZE ul. Park 5 11-015 Olsztynek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Olsztyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B90C708D9835AE7 
Numer identyfikacyjny REGON 000294906	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	2 343 991,70	2 201 400,76	A Fundusz	1 652 308,87	1 448 184,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 939 219,75	6 250 722,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 343 991,70	2 201 400,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 286 910,88	-4 802 537,99
A.II.1 Środki trwałe	2 343 991,70	2 201 400,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	243 700,00	243 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 286 910,88	-4 802 537,99
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	1 831 238,97	1 741 719,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	129 570,73	122 992,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	139 482,00	92 988,00	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	4 576 201,76	5 368 765,11
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	4 516 842,79	5 308 374,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 835,43	8 106,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 084,24	2 041,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 845,32	136 644,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	587 226,63	667 379,85

Joanna Krajewska

2025-12-31

Zbigniew Pobratyn

(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	0,00	669,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 670 585,57	4 335 500,95
B Aktywa obrotowe	3 884 518,93	4 615 548,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	79 380,08	117 478,40	D.II.8 Fundusze specjalne	132 265,60	158 031,55
B.I.1 Materiały	79 380,08	117 478,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 265,60	158 031,55
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	59 358,97	60 390,45
B.II Należności krótkoterminowe	122 784,44	141 011,64		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	203,44	1 995,64		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	122 581,00	139 016,00		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	3 682 354,41	4 357 058,32		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	41 262,22	14 204,15		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 641 092,19	4 342 854,17		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

Joanna Krajewska

(główny księgowy)

2025-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Pobratyn

(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	6 228 510,63	6 816 949,12	Suma pasywów	6 228 510,63	6 816 949,12

Joanna Krajewska

(główny księgowy)

2025-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Pobratyn

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Krajewska

(główny księgowy)

2025-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Pobratyn

(kierownik jednostki)