


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZOCHCINKU 42 27-500 Zochcinek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego B1B35B8CAE0D6795 
Numer identyfikacyjny REGON 000302528	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	23 402 700,62	23 285 665,71	A Fundusz	22 417 480,64	22 165 542,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 841 091,27	27 811 286,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 402 700,62	23 285 665,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 423 610,63	-5 645 744,36
A.II.1 Środki trwałe	23 402 700,62	23 285 665,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	497 641,06	497 641,06	A.II.2 Strata netto (-)	-4 423 610,63	-5 645 744,36
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	21 896 394,33	21 968 773,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	850 068,29	675 560,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 542,10	48 277,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	129 054,84	95 413,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 367 837,86	8 769 064,31
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	7 367 837,86	8 769 064,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 242,27	23 431,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 192,00	95 531,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	384 089,88	413 305,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	631 780,17	686 981,30

Małgorzata Jop

2026-03-30

JAROSŁAW EDMUND BASAK

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B1B35B8CAE0D6795

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.18

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	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 087 743,34	7 301 667,96
B Aktywa obrotowe	6 382 617,88	7 648 940,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	73 540,08	59 668,74	D.II.8 Fundusze specjalne	152 790,20	248 146,68
B.I.1 Materiały	73 540,08	59 668,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 246,71	224 914,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	11 543,49	23 232,09
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	130 894,26	102 127,33		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	130 894,26	102 127,33		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	6 178 183,54	7 487 144,64		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	6 178 183,54	7 487 144,64		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

Małgorzata Jop

2026-03-30

JAROSŁAW EDMUND BASAK

(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	29 785 318,50	30 934 606,42	Suma pasywów	29 785 318,50	30 934 606,42

Małgorzata Jop

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

JAROSŁAW EDMUND BASAK

(kierownik jednostki)

Małgorzata Jop

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

JAROSŁAW EDMUND BASAK

(kierownik jednostki)