


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Nowomiejska 19 87-800 Włocławek	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  1 03 2026  sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:  Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego  B08399FAB7A5162E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005886445</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 905 362,37	7 854 924,09	A Fundusz	7 395 961,27	7 397 055,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 448 823,86	14 149 540,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 905 362,37	7 854 924,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 052 862,59	-6 752 484,83
A.II.1 Środki trwałe	7 905 362,37	7 854 924,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	318 540,00	318 540,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 052 862,59	-6 752 484,83
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	7 280 978,41	7 096 705,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 769,66	258 000,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	165 000,00	120 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	75 074,30	61 678,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 138 526,94	1 331 799,19
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	1 138 526,94	1 331 799,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 897,28	57 221,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 732,00	32 875,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	235 790,23	175 893,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	292 746,44	304 664,63

Agnieszka Zasada

2026-01-29

Ewa Monika Gehrke

(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	4 659,05	1 178,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	556 127,09	720 061,12
B Aktywa obrotowe	629 125,84	873 930,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 711,91	57 399,91	D.II.8 Fundusze specjalne	12 574,85	39 904,97
B.I.1 Materiały	57 711,91	57 399,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 574,85	39 904,97
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	2 711,99	51 784,83		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	2 711,99	51 784,83		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	568 701,94	764 746,07		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	568 701,94	764 746,07		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

Agnieszka Zasada

2026-01-29

Ewa Monika Gehrke

(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
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 534 488,21</b>	<b>8 728 854,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 534 488,21</b>	<b>8 728 854,90</b>

Agnieszka Zasada

2026-01-29

Ewa Monika Gehrke

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Agnieszka Zasada

(główny księgowy)

2026-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Monika Gehrke

(kierownik jednostki)