


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 1 88-140 Warzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Inowrocławski z siedzibą
		Wysłać bez pisma przewodniego CCBBBF26F048AEFF 
Numer identyfikacyjny REGON 001373186	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	2 477 319,43	2 357 354,65	A Fundusz	2 206 386,30	2 040 068,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 361 071,57	5 173 338,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 476 460,43	2 356 495,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 154 685,27	-3 133 270,22
A.II.1 Środki trwałe	2 476 460,43	2 356 495,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	387 367,80	387 367,80	A.II.2 Strata netto (-)	-2 154 685,27	-3 133 270,22
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	2 046 971,73	1 937 026,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 120,90	32 101,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	1 608 030,62	1 774 533,32
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	1 608 030,62	1 774 533,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 233,84	20 758,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	859,00	859,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	419,42	35 211,99
A.IV.1 Akcje i udziały	859,00	859,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 617,79	144 901,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301 327,46	231 492,66

Jagoda Kowalcze
(główny księgowy)

2026-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Cyganek
(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	14 310,20	16 529,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 114 626,73	1 212 812,13
B Aktywa obrotowe	1 337 097,49	1 457 246,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	124 556,16	131 431,64	D.II.8 Fundusze specjalne	97 495,18	112 827,25
B.I.1 Materiały	124 556,16	131 431,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 495,18	112 827,25
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	97 014,00	106 560,00		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	97 014,00	106 560,00		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	1 115 527,33	1 219 255,04		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	1 115 527,33	1 219 255,04		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

Jagoda Kowalcze

2026-04-17

Agnieszka Cyganek

(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	3 814 416,92	3 814 601,33	Suma pasywów	3 814 416,92	3 814 601,33

Jagoda Kowalcze

(główny księgowy)

2026-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Cyganek

(kierownik jednostki)

Jagoda Kowalcze

(główny księgowy)

2026-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Cyganek

(kierownik jednostki)