

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ ul. Szamotulska 9, NOWA WIEŚ 64-510 Wronki ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25 NIP 763 00294912 Regon 000294912 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 619 300,62	5 818 523,68	A. Fundusze	3 312 247,59	5 465 517,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 290 254,92	9 424 547,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 619 300,62	5 818 523,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 978 007,33	-3 959 029,80
1. Środki trwałe	1 234 978,14	5 810 528,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 978 007,33	3 959 029,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 076 883,52	5 672 071,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	106 717,97	121 331,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	51 376,65	17 125,55	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 460 096,38	5 517 015,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 384 322,48	7 995,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 460 096,38	5 517 015,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 390,40	29 154,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 548,00	29 444,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 710,29	62 823,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 539,86	271 086,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	69,34	77,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 801 232,51	4 776 627,76
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	4 153 043,35	5 164 009,12	8. Fundusze specjalne	297 605,98	347 801,11
I. Zapasy	54 204,86	39 580,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297 605,98	347 801,11
1. Materiały	54 204,86	39 580,25	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	116 720,00	131 638,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	116 720,00	131 638,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 982 118,49	4 992 790,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 982 118,49	4 992 790,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 772 343,97	10 982 532,80	Suma pasywów	7 772 343,97	10 982 532,80

Agnieszka Kopras
(główny księgowy)

2026-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Białys-Grzyll
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kopras
mgr Agnieszka Kopras

DYREKTOR
Grzyll
mgr Lucyna Białys-Grzyll