

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU ul. Kopernika 19 87-820 Kowal | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D1A89C202C6C3AB5  |
| Numer identyfikacyjny REGON 910266038 | 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 | 3 942 186,05 | 3 628 806,27 | A Fundusz | 3 510 387,14 | 3 137 021,71 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 942 217,08 | 6 402 044,44 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 942 186,05 | 3 628 806,27 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 431 829,94 | -3 265 022,73 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 942 186,05 | 3 628 806,27 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 230 915,13 | 230 915,13 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 431 829,94 | -3 265 022,73 |
| 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 | 3 299 528,96 | 3 079 792,62 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 223 476,96 | 196 181,85 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 188 265,00 | 121 916,67 | 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 | 1 148 645,01 | 1 440 185,68 |
| 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 | 1 148 645,01 | 1 440 185,68 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 53 203,02 | 41 991,34 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 75 466,64 | 84 314,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 387 790,08 | 431 869,52 |

Julita Lidia Trawińska

2026-03-27

Magdalena Rostłowska

(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 | 681,71 | 550,28 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 612 724,23 | 862 074,98 |
| B Aktywa obrotowe | 716 846,10 | 948 401,12 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 73 796,67 | 57 691,75 | D.II.8 Fundusze specjalne | 18 779,33 | 19 385,56 |
| B.I.1 Materiały | 73 796,67 | 57 691,75 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 779,33 | 19 385,56 |
| 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 | 21 523,67 | 21 645,24 | | 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 | 21 523,67 | 21 645,24 | | 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 | 621 525,76 | 869 064,13 | | 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 | 621 525,76 | 869 064,13 | | 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 |

Julita Lidia Trawińska

2026-03-27

Magdalena Rosłonowska

(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 | 4 659 032,15 | 4 577 207,39 | Suma pasywów | 4 659 032,15 | 4 577 207,39 |

Julita Lidia Trawińska

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Rosłonowska

(kierownik jednostki)

Julita Lidia Trawińska

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Rosłonowska

(kierownik jednostki)