

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE 135 28-300 Mnichów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Jędrzejowski
		Wysłać bez pisma przewodniego E3074D4DFD2C67B9 
Numer identyfikacyjny REGON 291168432	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	5 310 753,35	5 018 301,11	A Fundusz	5 184 060,32	4 649 510,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 365 239,62	10 643 904,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 310 753,35	5 018 301,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 181 179,30	-5 994 394,19
A.II.1 Środki trwałe	5 310 753,35	5 018 301,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	725 032,00	725 032,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 181 179,30	-5 994 394,19
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	4 193 886,15	3 963 503,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	389 183,36	329 433,75	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	2 651,84	331,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 251 856,27	4 351 681,66
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	4 251 856,27	4 351 681,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 012,48	17 513,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18,43	17,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 861,35	110 947,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	463 710,34	547 219,10

Dawid Juszczyk

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Piotr Szymański

(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	6 392,98	6 722,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 550 031,72	2 488 901,21
B Aktywa obrotowe	4 125 163,24	3 982 891,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	312 787,48	309 570,69	D.II.8 Fundusze specjalne	1 109 828,97	1 180 360,19
B.I.1 Materiały	312 787,48	309 570,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 109 828,97	1 180 360,19
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	453 884,07	310 463,16		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	453 884,07	310 463,16		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	3 358 491,69	3 362 857,40		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	3 358 491,69	3 362 857,40		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

Dawid Juszczyk

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Piotr Szymański

(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	9 435 916,59	9 001 192,36	Suma pasywów	9 435 916,59	9 001 192,36

Dawid Juszczyk

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Piotr Szymański

(kierownik jednostki)

Dawid Juszczyk

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Piotr Szymański

(kierownik jednostki)