| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZE**<br>pl. Seniora 3<br>59-400 Jawor | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej** | Zarząd Powiatu w Jaworze<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>8353683358C65884 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***000847038*** | **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 | 1 733 365,94 | 2 217 164,42 | A Fundusz | 71 673,93 | 396 263,10 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 532 553,02 | 4 364 948,06 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 733 365,94 | 2 217 164,42 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 460 879,09 | -3 968 684,96 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 721 065,94 | 2 217 164,42 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 460 879,09 | -3 968 684,96 |
| 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 | 985 485,80 | 1 431 246,17 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 341 606,57 | 303 525,53 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 393 973,57 | 482 392,72 | 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 | 2 398 570,01 | 2 554 445,41 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 12 300,00 | 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 | 2 398 570,01 | 2 554 445,41 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 128 695,96 | 136 194,80 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 68 298,00 | 93 292,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 567 754,17 | 561 717,10 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 029 120,35 | 1 160 174,56 |

| MONIKA KWIATKOWSKA | 2026-03-30 | JOANNA AGNIESZKA POKRYWA |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

| 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 | 61 827,33 | 67 711,83 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 483 282,34 | 473 069,23 |
| B Aktywa obrotowe | 736 878,00 | 733 544,09 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 132 910,17 | 114 537,32 | D.II.8 Fundusze specjalne | 59 591,86 | 62 285,89 |
| B.I.1 Materiały | 132 910,17 | 114 537,32 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 59 591,86 | 62 285,89 |
| 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 | 66 425,69 | 100 643,46 | | 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 | 66 425,69 | 100 643,46 | | 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 | 537 542,14 | 518 363,31 | | 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 | 537 542,14 | 518 363,31 | | 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 |

| MONIKA KWIATKOWSKA | 2026-03-30 | JOANNA AGNIESZKA POKRYWA |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

| 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** | **2 470 243,94** | **2 950 708,51** | **Suma pasywów** | **2 470 243,94** | **2 950 708,51** |

MONIKA KWIATKOWSKA (główny księgowy)

2026-03-30 (rok, miesiąc, dzień)

JOANNA AGNIESZKA POKRYWA (kierownik jednostki)



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

**Wyjaśnienia do bilansu**

| MONIKA KWIATKOWSKA | 2026-03-30 | JOANNA AGNIESZKA POKRYWA |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31