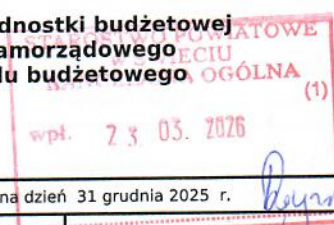
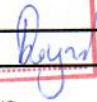



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze 86-120 Pruszcz		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego. 		Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON 000295343				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. 		 95A187810B1C81B4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 202 107,41	2 938 847,85	A. Fundusze	2 885 748,84	2 533 199,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 230 598,73	6 493 091,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 202 107,41	2 938 847,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 344 849,89	-3 959 891,61
1. Środki trwałe	3 202 107,41	2 938 847,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	146 062,71	146 062,71	2. Strata netto (-)	3 344 849,89	3 959 891,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innymmiotom	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	2 127 302,07	2 001 826,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	848 068,43	743 468,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	26 674,20	5 490,00			
1.5. Inne środki trwałe	54 000,00	42 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 275 185,50	3 699 451,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 275 185,50	3 699 451,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 185,90	27 213,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 654,15	115 687,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	526 655,86	551 903,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 100 633,08	2 438 362,75
B. Aktywa obrotowe	2 958 826,93	3 293 803,22	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	236 405,87	188 556,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	236 405,87	188 556,07	8. Fundusze specjalne	513 056,51	566 283,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	513 056,51	566 283,75
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	421 134,22	472 544,23	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	421 134,22	472 544,23			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 301 286,84	2 632 702,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 301 286,84	2 632 702,92			
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	6 160 934,34	6 232 651,07	Suma pasywów	6 160 934,34	6 232 651,07

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Informacja do bilansu - świadczenia pracownicze za lata 2026/2027/2028:
- rok 2026- 19 nagród jubileuszowych- 183.000,00 oraz 1 odprawa - 43.000,00 zł = 226.000,00 zł
-rok 2027- 15 nagród jubileuszowych- 155.000,00zł, 1 odprawa- 19.000,00 zł= 174.000,00 zł
-rok 2028- 14 nagród jubileuszowych- 177.000,00zł, 1 odprawa- 38.000,00= 215.000,00 zł

Główny księgowy
Wioletta Chudzińska

Główny księgowy
2026-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-01-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Piotr Radecki

Kierownik jednostki
2026-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym