


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. ks. Wacława Blizińskiego 96A 62-850 Lisków	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego  E284CADD1CCF3555 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>251469768</b>	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	509 317,40	601 558,79	A Fundusz	342 831,94	390 278,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	903 087,91	1 181 728,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	509 317,40	601 558,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-560 255,97	-791 449,91
A.II.1 Środki trwałe	509 317,40	601 558,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-560 255,97	-791 449,91
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	437 651,57	416 509,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 632,49	156 561,94	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	15 033,34	28 487,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	847 394,87	898 554,62
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	847 394,87	898 554,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 775,83	15 534,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	212,22	183,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 083,60	34 546,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 182,16	181 457,59

Ewa Błażejewska

2026-03-25

Dariusz Paszyn

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	423,29	582,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	643 713,40	659 868,32
B Aktywa obrotowe	680 909,41	687 274,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 378,34	1 400,64
B.I Zapasy	24 452,40	20 841,02	D.II.8 Fundusze specjalne	5 626,03	4 980,33
B.I.1 Materiały	24 452,40	20 841,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 626,03	4 980,33
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	9 377,02	2 800,00		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	9 377,02	2 800,00		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	647 079,99	663 633,18		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	3 154,37	3 580,97		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	643 925,62	660 052,21		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

Ewa Błażejewska

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Paszyn

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 190 226,81</b>	<b>1 288 832,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 190 226,81</b>	<b>1 288 832,99</b>

Ewa Błażejewska

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Paszyn

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Błażejewska  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-03-25  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Paszyn  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)