

Jednostka: DPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Nowe Czarnowo 66 74-105 Nowe Czarnowo tel. 91 404 00 50	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025	Adresat Zarząd Powiatu w Gryfinie
Numer identyfikacyjny REGON 001071261		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 781 328,61	2 654 440,91	A. Fundusze	2 183 294,78	1 689 847,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 914 107,65	6 075 521,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 781 328,61	2 654 440,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 730 812,87	-4 385 673,93
1. Środki trwałe	2 781 328,61	2 654 440,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	53 160,00	53 160,00	2. Strata netto (-)	-3 730 812,87	-4 385 673,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	2 728 168,61	2 601 280,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 634 205,02	5 172 121,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 634 205,02	5 172 121,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 655,09	170 619,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 482,83	40 149,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 679,96	295 341,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 848,04	469 231,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 245,69	2 912,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 795 102,96	3 933 854,34
B. Aktywa obrotowe	3 036 171,19	4 207 528,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	231 190,45	260 011,27
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	231 190,45	260 011,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	200 029,95	182 665,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 328,48	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	193 701,47	182 665,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 836 141,24	4 024 862,40			
1. Środki pieniężne w kasie	19 443,42	9 443,96			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 367,45	90 418,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 776 330,37	3 925 000,17			
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	5 817 499,80	6 861 969,19	Suma pasywów	5 817 499,80	6 861 969,19

Marlena inglot
Główny księgowy

2026.03.27
.....
rok, miesiąc, dzień

Julia Porwit
Kierownik jednostki