Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JUGOWIE ul. Główna 118 57-430 Jugów	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Zarząd Powiatu Kłodzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DE277006A35C300
Numer identyfikacyjny REGON ***891321091***	**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	1 514 430,03	2 017 214,10	A Fundusz	788 931,34	991 658,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 520 387,41	3 190 091,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 514 430,03	2 017 214,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 731 456,07	-2 198 432,87
A.II.1 Środki trwałe	1 514 430,03	2 017 214,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	64 500,00	64 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 731 456,07	-2 198 432,87
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	797 372,29	1 388 059,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	584 184,02	518 026,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 757,53	46 628,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 616,19	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 363 441,28	2 731 039,74
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	2 363 441,28	2 731 039,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 763,80	120 004,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 522,52	31 470,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 218,07	249 891,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	734 616,51	794 506,38

Hanna Bernadeta Wąsiołek	2026-03-05	Adam Frankowski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.11

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	1 317 374,96	1 526 835,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 637 942,59	1 705 483,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	44 970,41	112 716,30	D.II.8 Fundusze specjalne	1 945,42	8 331,44
B.I.1 Materiały	44 970,41	112 716,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 945,42	8 331,44
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	276 707,42	56 291,47		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	276 707,42	56 291,47		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	1 316 264,76	1 536 476,18		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	1 316 264,76	1 536 476,18		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

Hanna Bernadeta Wąsiołek	2026-03-05	Adam Frankowski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.11

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	**3 152 372,62**	**3 722 698,05**	**Suma pasywów**	**3 152 372,62**	**3 722 698,05**

Hanna Bernadeta Wąsiołek	2026-03-05	Adam Frankowski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.11

Wyjaśnienia do bilansu

Hanna Bernadeta Wąsiołek	2026-03-05	Adam Frankowski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.11