


Starostwo Powiatowe  
w Świdwinie  
Wydział Finansowy  
**W P Ł Y N Ę Ł O**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MODRZEWCU</b>  8 78-331 Modrzewiec  Numer identyfikacyjny REGON  <b>000293730</b>	Dnia <u>25.02.26</u> <b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2025 r.</b>	Adresat:  <b>POWIAT ŚWIDWIŃSKI</b>  Wysłać bez pisma przewodniego 025B6B822304B8B8 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 086 597,40	5 086 216,14	A Fundusz	4 676 513,17	4 627 979,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 828 304,75	8 331 104,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 086 597,40	5 086 216,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 151 791,58	-3 703 125,85
A.II.1 Środki trwałe	5 086 597,40	5 086 216,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 359,80	53 359,80	A.II.2 Strata netto (-)	-3 151 791,58	-3 703 125,85
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	4 864 754,16	4 718 805,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133 443,20	107 197,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 199,80	192 993,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 840,44	13 860,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 298 235,14	1 603 682,99
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	1 298 235,14	1 603 682,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 135,34	54 595,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 882,00	79 120,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	363 680,24	399 818,92

**Główny Księgowy**

Irena Wozniak

*mgr* **główny Księgowy**

2026-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

025B6B822304B8B8

**DYREKTOR**

**DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ**

Krzysztof Reichert

(kierownik jednostki)

*mgr inż.* **Krzysztof Reichert**

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	674 737,28	924 815,33
B Aktywa obrotowe	888 150,91	1 145 445,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 444,31
B.I Zapasy	84 092,57	72 121,59	D.II.8 Fundusze specjalne	123 800,28	139 889,28
B.I.1 Materiały	84 092,57	72 121,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 800,28	139 889,28
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	83 918,78	85 819,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	83 918,78	85 819,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	720 139,56	987 504,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	720 139,56	987 504,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Irena Woźniak

(główny księgowy)

mgr inż. Irena Woźniak

2026-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

025B6B822304B8B8

DYREKTOR

DOMU PENSYJNO-REKREACYJNEJ

Krzysztof Reichert

(kierownik jednostki)

mgr inż. Krzysztof Reichert

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Różniczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 974 748,31</b>	<b>6 231 662,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 974 748,31</b>	<b>6 231 662,03</b>

**Główny Księgowy**

Irena Woźniak

*mgr Irena Woźniak*  
główny księgowy

SJO BeSTia

2026-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

025B6B822304B8B8

**DYREKTOR**

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

Krzysztof Reichert

(kierownik jednostki)

*mgr inż. Krzysztof Reichert*

Główny Księgowy

Irena Wozniak

(główny księgowy)

*mgr Irena Wozniak*

SJO BeSTia

2026-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

025B6B822304B8B8

DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Krzysztof Reichert

(kierownik jednostki)

*mgr inż. Krzysztof Reichert*