Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINKU 3 76-270 Machowinko	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***000677978***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2025 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 0E8E83BAF261F1EE

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 737 748,81	5 631 208,19	A Fundusz	1 443 016,69	5 358 186,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 017 915,92	8 940 814,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 737 748,81	5 631 208,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 574 899,23	-3 582 628,05
A.II.1 Środki trwałe	1 737 748,81	5 631 208,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	90 580,00	90 580,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 574 899,23	-3 582 628,05
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	1 497 252,20	5 328 142,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	149 916,61	212 485,36	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 066 497,47	5 061 942,99
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	4 066 497,47	5 061 942,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	713,00
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	64 775,58	69 951,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 126,92	346 977,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BARBARA LUDWINOWICZ
(główny księgowy)

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

MAREK JAN KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E8E83BAF261F1EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.27

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)	3 574 335,38	4 491 798,11
B Aktywa obrotowe	3 771 765,35	4 788 921,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	92 643,84	144 620,60	D.II.8 Fundusze specjalne	108 259,59	152 502,90
B.I.1 Materiały	92 643,84	144 620,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 259,59	152 502,90
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	65 488,75	59 553,00			
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	65 488,75	59 553,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 613 632,76	4 584 748,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 613 632,76	4 584 748,01			
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

BARBARA LUDWINOWICZ
(główny księgowy)

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

MAREK JAN KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E8E83BAF261F1EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**5 509 514,16**	**10 420 129,80**	**Suma pasywów**	**5 509 514,16**	**10 420 129,80**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz

BARBARA LUDWINOWICZ
(główny księgowy)

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król

MAREK JAN KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E8E83BAF261F1EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.27

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz

BARBARA LUDWINOWICZ
(główny księgowy)

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król

MAREK JAN KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E8E83BAF261F1EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.27