

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień 41-605 Świętochłowice, ul. Imieli 12 241797931 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025		Adresat Miasto Świętochłowice UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	730 274.83	929 096.24	A. Fundusze	131 366.53	377 004.24
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 421 535.76	5 281 973.65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	730 274.83	929 096.24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 290 169.23	-4 904 969.41
1. Środki trwałe	730 274.83	929 096.24	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	11 723.77	11 723.77	2. Strata netto (-)	-4 290 169.23	-4 904 969.41
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	453 795.23	423 726.37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	234 366.33	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	183 581.12	194 340.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	81 174.71	64 939.77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 683 047.16	1 860 861.54
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	1 683 047.16	1 860 861.54
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 797.62	53 459.76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 376.00	54 751.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 417.05	255 851.47
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 416.42	196 313.45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	24 180.22	26 146.34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	997 642.70	1 229 418.69
B. Aktywa obrotowe	1 084 138.86	1 308 769.54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 355.07	26 068.57
I. Zapasy	11 581.03	15 522.99	8. Fundusze specjalne	28 862.08	18 852.26
1. Materiały	11 581.03	15 522.99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 862.08	18 852.26
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	18 682.42	22 972.03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 706.69	14 272.03			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	12 975.73	8 700.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 053 875.41	1 270 274.52			
1. Środki pieniężne w kasie	3 482.71	2 710.73			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 050 392.70	1 267 563.79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
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	1 814 413.69	2 237 865.78	SUMA PASYWÓW	1 814 413.69	2 237 865.78

2026-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Monika Szewczyk (10-04-2026 10:54)
- CN=Anna Maria Marciniak (10-04-2026 10:55)

