Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu** **budżetowego**	Adresat
DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI "ŚWIĘTA BARBARA" W KAMIONKU ul. Polna 24, Kamionek 47-325 Kamień Śląski		BURMISTRZ GOGOLINA ul. KRAPKOWICKA 6 47-320 GOGOLIN
160020955 Numer identyfikacyjny REGON	**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	1 776 168,69	2 000 651,38	**A. Fundusze**	1 586 258,78	1 799 159,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	2 509 033,30	2 913 826,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 776 168,69	2 000 651,38	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-922 774,52	-1 114 666,91
1. Środki trwałe	1 696 168,69	1 915 651,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 266,00	4 266,00	2. Strata netto (-)	922 774,52	1 114 666,91
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	1 630 987,29	1 693 581,67	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 915,40	187 403,71	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	242 747,17	267 796,78
1.5. Inne środki trwałe	0,00	30 400,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	80 000,00	85 000,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	242 747,17	267 796,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 327,64	6 796,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 033,72	33 909,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 248,39	175 819,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 065,22	4 535,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	5 082,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	52 837,26	66 305,18	8. Fundusze specjalne	25 072,20	41 653,07
I. Zapasy	23 257,65	19 568,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 072,20	41 653,07
1. Materiały	23 257,65	19 568,19	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 307,41	1 001,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1,59	1,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 305,82	1 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 272,20	45 735,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 272,20	45 735,40			
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	1 829 005,95	2 066 956,56	**Suma pasywów**	1 829 005,95	2 066 956,56

Anna Otto	2026-03-25	Aniela Kopeć
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)