

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA ul. ks. Wacława Blizińskiego 96 62-850 Lisków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 13A505B391B13F38 
Numer identyfikacyjny REGON 000251890	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	503 394,08	482 292,45	A Fundusz	396 787,80	394 421,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 373 638,66	2 637 813,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	503 394,08	482 292,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 976 850,86	-2 243 392,32
A.II.1 Środki trwałe	503 394,08	477 292,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	175 486,32	175 486,32	A.II.2 Strata netto (-)	-1 976 850,86	-2 243 392,32
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	305 476,50	283 256,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 431,26	18 549,73	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	500 208,95	500 170,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	5 000,00	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	500 208,95	500 170,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 819,48	7 097,68
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	16 826,33	17 206,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 990,95	90 901,03

Monika Pawlak-Kłupa

2026-03-26

Monika Kuźnik

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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	733,16	711,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	367 399,80	382 056,03
B Aktywa obrotowe	393 602,67	412 299,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	595,01	587,39
B.I Zapasy	11 734,01	11 763,37	D.II.8 Fundusze specjalne	2 844,22	1 610,70
B.I.1 Materiały	11 734,01	11 763,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 844,22	1 610,70
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	11 029,63	15 494,69		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	253,80	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	10 775,83	15 494,69		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	370 839,03	384 254,12		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	3 439,23	2 198,09		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	367 399,80	382 056,03		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

Monika Pawlak-Kłupa

2026-03-26

Monika Kuźnik

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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	787,30		0,00	0,00
Suma aktywów	896 996,75	894 591,93	Suma pasywów	896 996,75	894 591,93

Monika Pawlak-Klupa

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kuźnik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Pawlak-Klupa

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kuźnik

(kierownik jednostki)