


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
001310694		 25051F5EE03545A5
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 597 128,88	2 275 038,38	A. Fundusze	1 372 291,62	2 037 335,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 037 680,61	2 943 683,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 597 128,88	2 275 038,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-665 388,99	-906 348,39
1. Środki trwałe	1 544 632,48	2 275 038,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	38 825,45	38 825,45	2. Strata netto (-)	665 388,99	906 348,39
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	1 260 339,99	1 690 064,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	240 736,70	546 148,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	4 730,34	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	52 496,40	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	398 398,65	402 638,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	398 398,65	402 638,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 281,63	11 818,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	12,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 455,12	39 090,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 283,27	209 829,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 924,01	2 353,03
B. Aktywa obrotowe	173 561,39	164 935,55	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 673,46	65 846,36
I. Zapasy	18 084,26	25 351,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 760,40	3 562,06
1. Materiały	18 084,26	25 351,36	8. Fundusze specjalne	62 020,76	70 125,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 020,76	70 125,27
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	68 961,47	49 096,35	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	68 961,47	49 096,35			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 515,66	90 487,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 515,66	90 487,84			
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	1 770 690,27	2 439 973,93	Suma pasywów	1 770 690,27	2 439 973,93

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turku
Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wewrzyniak
Kierownik jednostki