

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM DZIECKA IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W KOMORNIKACH</b>  30 98-345 Komorniki	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu w Wieluniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  5DDAF40F0D3A9C3A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000208019</b>	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	1 299 604,06	1 226 453,98	A Fundusz	1 225 500,64	1 146 280,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 316 890,89	3 492 210,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 299 604,06	1 226 453,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 091 390,25	-2 345 929,92
A.II.1 Środki trwałe	1 299 604,06	1 226 453,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	61 998,39	61 998,39	A.II.2 Strata netto (-)	-2 091 390,25	-2 345 929,92
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	1 193 505,67	1 135 055,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 100,00	29 400,00	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	149 330,52	124 859,85
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	149 330,52	124 859,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 941,70	339,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	134,10	133,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 141,16	19 406,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 047,45	101 749,79

Katarzyna Felusiak

2026-03-11

Dorota Dominika Krajcer

(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	2 912,66	3 227,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	75 227,10	44 686,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 858,47	44 683,88	D.II.8 Fundusze specjalne	153,45	2,35
B.I.1 Materiały	25 858,47	44 683,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153,45	2,35
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	49 215,18	0,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 215,18	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	0,00	0,00		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	153,45	2,35		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	153,45	2,35		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	0,00	0,00		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

Katarzyna Felusiak

2026-03-11

Dorota Dominika Krajcer

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 374 831,16</b>	<b>1 271 140,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 374 831,16</b>	<b>1 271 140,21</b>

Katarzyna Felusiak

(główny księgowy)

2026-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Dominika Krajcer

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Felusiak  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-03-11  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Dominika Krajcer  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)