Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU 54 63-920 Osiek	**jednostki budżetowej**	Zarząd Powiatu Rawickiego
Numer identyfikacyjny REGON ***000295219***	**sporządzony na dzień 31-12-2025 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego AE47C65B53A494D8

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 278 043,06	2 484 109,21	A Fundusz	1 994 265,50	2 162 956,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 481 988,67	4 084 502,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 278 043,06	2 484 109,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 487 723,17	-1 921 545,32
A.II.1 Środki trwałe	2 209 043,06	2 337 496,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 487 723,17	-1 921 545,32
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	1 905 453,54	1 816 505,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	303 589,52	311 589,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	209 400,83	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	1 730 029,47	1 915 989,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 000,00	146 613,00	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	1 730 029,47	1 915 989,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 482,55	53 521,21
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	68 037,03	73 857,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 906,44	362 144,74

Helena Kapała	2026-03-23	Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
(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	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 260 518,13	1 417 963,83
B Aktywa obrotowe	1 446 251,91	1 594 837,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	161 780,96	141 822,99	D.II.8 Fundusze specjalne	14 085,32	8 502,46
B.I.1 Materiały	161 780,96	141 822,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 085,32	8 502,46
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	18 667,50	31 747,80		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 867,50	26 547,80		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	8 800,00	5 200,00		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	1 265 803,45	1 421 266,29		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	1 265 803,45	1 421 266,29		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

Helena Kapała	2026-03-23	Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
(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	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	**3 724 294,97**	**4 078 946,29**	**Suma pasywów**	**3 724 294,97**	**4 078 946,29**

Helena Kapała	2026-03-23	Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)