


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
<b>Dom Pomocy Społecznej w Lelowie</b> ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów		<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> w Częstochowie wpl. 26.03.2026 <b>KANCELARIA GÓLNA</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>150339570</b>		<b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</b> Grabowa 3 40-172 Katowice Wysłać bez pisma przewodniego			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 115357681E4412C2			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>5 609 895,13</b>	<b>5 376 321,90</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>5 180 528,25</b>	<b>4 941 265,87</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 367 836,18	7 845 217,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 609 895,13	5 376 321,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 187 307,93	-2 903 951,75
1. Środki trwałe	5 609 895,13	5 368 321,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	133 700,00	133 700,00	2. Strata netto (-)	2 187 307,93	2 903 951,75
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
1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 324 185,49	5 103 750,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	80 125,58	82 217,82	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	71 884,06	48 653,79	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	8 000,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>820 105,80</b>	<b>954 024,17</b>
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	820 105,80	954 024,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 814,89	18 246,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 613,79	75 334,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 936,69	376 612,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	33 703,94	12 699,54
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>390 738,92</b>	<b>518 968,14</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	299 821,04	402 952,70
I. Zapasy	21 986,49	20 324,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 288,93	7 697,25
1. Materiały	21 986,49	20 324,23	8. Fundusze specjalne	62 926,52	60 481,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 926,52	60 481,08
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	11 247,94	34 844,88	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	11 247,94	34 844,88			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 504,49	463 799,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	357 504,49	463 799,03			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 000 634,05</b>	<b>5 895 290,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 000 634,05</b>	<b>5 895 290,04</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Orawiec*

Główny księgowy

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w LEJOWIE  
DYREKTOR

*mgr Alicja Grzegorzczak*

Kierownik jednostki