

Jednostka: COM Domaniew

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Domaniewie Domaniew 53 98-235 Błazki	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025	Adresat Burmistrz Błazek
Numer identyfikacyjny REGON 529963192		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	2 205 099,22	A. Fundusze	-700,00	2 132 373,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	44 387,76	3 554 512,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 205 099,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-45 087,76	-1 422 139,01
1. Środki trwałe	0,00	2 205 099,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	8 900,00	2. Strata netto (-)	-45 087,76	-1 422 139,01
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	2 196 199,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 002,94	90 648,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 002,94	90 648,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	700,00	19 067,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	11 841,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	58 579,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 013,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	302,94	17 923,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	2 482,70	8. Fundusze specjalne	302,94	146,77
1. Materiały	0,00	2 482,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	302,94	146,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	15 293,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 293,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	302,94	146,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	302,94	146,77			
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	302,94	2 223 022,65	Suma pasywów	302,94	2 223 022,65

GŁÓWNA KSEGWOWA
 Główny księgowy
 Justyna Kicińska

2026.03.24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Jarosław Zienkiewicz

Jednostka: COM Domaniew

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Domaniewie Domaniew 53 98-235 Błazki	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2025 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Błazek
Numer identyfikacyjny REGON 529963192		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	145 615,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	145 615,40
B. Koszty działalności operacyjnej	45 104,00	1 568 874,13
I. Amortyzacja	0,00	4 590,90
II. Zużycie materiałów i energii	4 885,45	99 323,27
III. Usługi obce	21 976,85	225 867,50
IV. Podatki i opłaty	0,00	2 640,00
V. Wynagrodzenia	13 930,52	997 590,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 081,18	235 573,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	230,00	3 287,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-45 104,00	-1 423 258,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	2,00	724,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2,00	724,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-45 102,00	-1 422 534,73
G. Przychody finansowe	14,24	395,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	14,24	395,72
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-45 087,76	-1 422 139,01
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-45 087,76	-1 422 139,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska

Główny księgowy

2026.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jarosław Zienkiewicz

Kierownik jednostki

Jednostka: COM Domaniew

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Domaniewie Domaniew 53 98-235 Błazki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2025	Adresat Burmistrz Błazek
Numer identyfikacyjny REGON 529963192		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	44 387,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	44 404,00	3 686 114,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	44 404,00	1 476 424,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 209 690,12
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16,24	175 989,92
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	45 087,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16,24	130 902,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	44 387,76	3 554 512,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-45 087,76	-1 422 139,01
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-45 087,76	-1 422 139,01
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-700,00	2 132 373,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska

.....
Główny księgowy

2026.03.24

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jarosław Kiciński
.....
Kierownik jednostki