Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU (DDPS) UL. NOWOGRÓDZKA 5/1 15-489 BIAŁYSTOK

002349385

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2025

Adresat:

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	481 870,56	470 269,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	481 870,56	470 269,29
1. Środki trwałe	481 870,56	470 269,29
1.1. Grunty	85 550,00	85 550,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	252 602,70	235 288,59
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	143 717,86	149 430,70
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	166 866,98	212 736,05
I. Zapasy	14 673,31	14 527,95
1. Materiały	14 673,31	14 527,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	51 639,35	84 526,73
1. Należności z tytułu dostaw i usług	93,60	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	51 545,75	84 526,73
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 554,32	113 681,37
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 554,32	113 681,37
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

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	235 395,84	197 287,19
I. Fundusz jednostki	5 536 448,13	6 169 384,83
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 301 052,29	-5 972 097,64
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 301 052,29	-5 972 097,64
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	413 341,70	485 718,15
I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	413 341,70	485 718,15
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 720,83	24 318,05
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	42 111,63	46 650,73
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 444,92	253 253,78
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	454,22
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	122 064,32	161 041,37
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 064,32	161 041,37
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Suma aktywów	648 737,54	683 005,34	**Suma pasywów**	648 737,54	683 005,34

2026-02-24 11:39:15
Główny Księgowy
Anna Matan

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2026-02-24 11:43:57
Kierownik jednostki
Anna Legus

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
18-02-2026 09:11:14 [Ukonczenie] DPS_AMATAN
24-02-2026 11:46:08 [Przekazanie] DPS_AMATAN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2025	Adresat:
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU (DDPS) UL. NOWOGRÓDZKA 5/1 15-489 BIAŁYSTOK **002349385** Numer identyfikacyjny REGON		**Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**4 395 385,57**	**5 536 448,13**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**5 784 914,35**	**6 383 119,27**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	**0,00**	**0,00**
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	**5 677 572,25**	**6 353 911,69**
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	**0,00**	**0,00**
1.4.	Środki na inwestycje	**107 342,10**	**29 207,58**
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**	**0,00**
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)	**4 643 851,79**	**5 750 182,57**
2.1.	Strata za rok ubiegły	**4 189 101,73**	**5 301 052,29**
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	**347 407,96**	**419 922,70**
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	**0,00**	**0,00**
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	**107 342,10**	**29 207,58**
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 zmiejszenia	**0,00**	**0,00**
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**5 536 448,13**	**6 169 384,83**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)**	**-5 301 052,29**	**-5 972 097,64**
1.	zysk netto (+)	**0,00**	**0,00**
2.	strata netto (-)	**5 301 052,29**	**-5 972 097,64**
3.	nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
IV.	**Fundusz (II +,- III)**	**235 395,84**	**197 287,19**

2026-02-24 11:39:51
Główny Księgowy
Anna Matan

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2026-02-24 11:44:43
Kierownik jednostki
Anna Legus

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
24-02-2026 11:27:51 [Ukonczenie] DPS_AMATAN
24-02-2026 11:46:42 [Przekazanie] DPS_AMATAN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2025	Adresat:
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU (DDPS) UL. NOWOGRÓDZKA 5/1 15-489 BIAŁYSTOK		**Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok**
002349385 Numer identyfikacyjny REGON		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**351 907,65**	**426 505,86**
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 i materiałów	**0,00**	**0,00**
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	**0,00**	**0,00**
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**351 907,65**	**426 505,86**
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**5 679 432,94**	**6 398 603,50**
I.	Amortyzacja	**30 325,01**	**40 808,85**
II.	Zużycie materiałów i energii	**842 859,89**	**854 785,90**
III.	Usługi obce	**242 221,08**	**248 024,62**
IV.	Podatki i opłaty	**5 584,27**	**5 584,27**
V.	Wynagrodzenia	**3 726 823,84**	**4 279 438,69**
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	**830 219,86**	**960 049,61**
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	**1 398,99**	**9 911,56**
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	**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)**	**-5 327 525,29**	**-5 972 097,64**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**26 473,00**	**0,00**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**	**0,00**
II.	Dotacje	**0,00**	**0,00**
III.	Inne przychody operacyjne	**26 473,00**	**0,00**
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)**	**-5 301 052,29**	**-5 972 097,64**
G.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	**0,00**	**0,00**
II.	Odsetki	**0,00**	**0,00**
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)**	**-5 301 052,29**	**-5 972 097,64**
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)**	**-5 301 052,29**	**-5 972 097,64**

2026-02-24 11:41:21
Główny Księgowy
Anna Matan

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2026-02-24 11:45:55
Kierownik jednostki
Anna Legus

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
18-02-2026 09:11:28 [Ukonczenie] DPS_AMATAN
24-02-2026 11:47:01 [Przekazanie] DPS_AMATAN

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	15-489 BIAŁYSTOK
1.3	adres jednostki
	ul. NOWOGRÓDZKA 5/1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD.8899Z Zaspokojenie potrzeb bytowych i społecznych osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości, uprawnienia
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025 - 31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Polityka rachunkowości - Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2022 wykaz kont księgi głównej, przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia kont. Środki trwałe wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, umarza wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31.12. Jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji: meble, dywany, odzież roboczą oraz pozostałe środki trwałe a także wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Artykuły spożywcze przyjmuje się do magazynu w cenach zakupu. Aktywa pieniężne, należności, zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po odjęciu odpisów aktualizujących.
5.	inne informacje
	Tworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w DDPS osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, organizacja terapii zajęciowej, udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, opiekuńczo-wychowawczym, specjalistyczne poradnictwo, telefon zaufania, posiłek w siedzibie i w formie dowozu.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	dane w tab. 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywanu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat

	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę obowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4 231 383,07
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
	0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

2026-02-24 11:40:30
Główny Księgowy
Anna Matan

2026-02-24 11:45:16
Kierownik jednostki
Anna Legus

....

(główny księgowy) (rok miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
18-02-2026 09:11:23 [Ukonczenie] DPS_AMATAN
24-02-2026 11:46:53 [Przekazanie] DPS_AMATAN