

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Jana Pawła II 65 07-221 Brańszczyk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Wyszowski
Numer identyfikacyjny REGON <b>000296064</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 37245A34B4E3063F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 059 168,63	5 260 327,50	A Fundusz	4 275 741,77	4 397 689,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 217 541,68	8 427 348,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 045 718,63	5 252 877,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 941 799,91	-4 029 659,19
A.II.1 Środki trwałe	5 045 718,63	5 238 387,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	84 243,31	84 243,31	A.II.2 Strata netto (-)	-2 941 799,91	-4 029 659,19
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	4 688 068,36	4 741 931,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	273 406,96	223 013,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	189 199,00	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	3 412 678,14	4 217 965,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	14 490,00	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	3 399 228,14	4 210 515,84
A.III Należności długoterminowe	13 450,00	7 450,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 034,73	80 882,25
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	133 209,81	146 083,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	687 577,89	744 361,60

Wioletta Kozłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

37245A34B4E3063F

Agnieszka Machnowska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 286 317,49	2 950 811,07
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	2 629 251,28	3 355 327,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	122 712,58	118 472,14	D.II.8 Fundusze specjalne	204 088,22	288 377,41
B.I.1 Materiały	122 712,58	118 472,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204 088,22	288 377,41
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	13 450,00	7 450,00
B.II Należności krótkoterminowe	198 583,83	266 730,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 437,83	50,53			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	193 146,00	266 680,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 295 328,27	2 970 124,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 295 328,27	2 970 124,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wioletta Kozłowska  
(główny księgowy)

2026-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Machnowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37245A34B4E3063F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 626,60	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 688 419,91</b>	<b>8 615 655,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 688 419,91</b>	<b>8 615 655,20</b>

Wioletta Kozłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

37245A34B4E3063F

Agnieszka Machnowska  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Kozłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

37245A34B4E3063F

Agnieszka Machnowska  
(kierownik jednostki)