

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach" ul. Północna 18 05-870 Bramki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Numer identyfikacyjny REGON 000295811		Wysłać bez pisma przewodniego EE74F50DDEE1C033 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 584 816,63	10 485 526,45	A Fundusz	9 770 336,86	9 907 035,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 016 901,24	15 982 392,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 584 816,63	10 485 526,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 246 564,38	-6 075 356,56
A.II.1 Środki trwałe	10 514 652,13	10 415 361,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 914 912,00	5 802 880,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 246 564,38	-6 075 356,56
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	3 645 027,24	3 533 344,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	580 887,04	758 182,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	367 316,60	288 996,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 509,25	31 957,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 206 203,71	4 233 663,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 164,50	70 164,50	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	3 206 203,71	4 233 663,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 381,11	96 212,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	939,63	984,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 197,00	133 814,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	625 008,07	675 816,99

Karolina Chruścińska	2026-03-05	BEATA KATARZYNA GODZINA
(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	353,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 011 387,33	2 835 908,02
B Aktywa obrotowe	2 391 723,94	3 655 172,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 880,46	27 359,97	D.II.8 Fundusze specjalne	342 290,57	490 572,67
B.I.1 Materiały	30 880,46	27 359,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	342 290,57	490 572,67
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	324 035,95	402 569,05		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		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	317 810,00	391 440,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 225,95	11 129,05		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 036 807,53	3 225 243,54		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	2 036 807,53	3 225 243,54		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

Karolina Chruścińska

(główny księgowy)

2026-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

BEATA KATARZYNA GODZINA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EE74F50DDEE1C033 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.05

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	12 976 540,57	14 140 699,01	Suma pasywów	12 976 540,57	14 140 699,01

Karolina Chruścińska
(główny księgowy)

2026-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

BEATA KATARZYNA GODZINA
(kierownik jednostki)

Karolina Chruścińska

(główny księgowy)

2026-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

BEATA KATARZYNA GODZINA

(kierownik jednostki)