


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 20 23-275 Gościeradów-Folwark	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat
		Wysłać bez pisma przewodniego 470B80C9AA8626BD 
Numer identyfikacyjny REGON 431172813	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 200 024,15	6 148 847,93	A Fundusz	5 827 325,11	5 764 587,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 013 536,04	10 527 553,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 200 024,15	6 148 847,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 186 210,93	-4 762 965,71
A.II.1 Środki trwałe	6 200 024,15	6 148 847,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	192 441,43	192 441,43	A.II.2 Strata netto (-)	-4 186 210,93	-4 762 965,71
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	5 750 183,37	5 712 697,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	257 249,35	233 726,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	150,00	9 983,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	601 928,46	638 173,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	601 928,46	638 173,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 049,40	23 956,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 912,00	36 802,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 450,72	146 574,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 659,81	239 820,20

Izabela Sobiecka-Kapica

2026-02-24

Iwona Ewa Włodarczyk

(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	121 072,09	120 919,21
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	229 229,42	253 913,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 701,47	58 556,93	D.II.8 Fundusze specjalne	68 784,44	70 100,68
B.I.1 Materiały	40 701,47	58 556,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 784,44	70 100,68
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	61 206,35	60 910,11		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	61 206,35	60 910,11		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 321,60	134 446,22		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	127 321,60	134 446,22		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

Izabela Sobiecka-Kapica

2026-02-24

Iwona Ewa Włodarczyk

(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
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	6 429 253,57	6 402 761,19	Suma pasywów	6 429 253,57	6 402 761,19

Izabela Sobiecka-Kapica

(główny księgowy)

2026-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Ewa Włodarczyk

(kierownik jednostki)

Izabela Sobiecka-Kapica

(główny księgowy)

2026-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Ewa Włodarczyk

(kierownik jednostki)