

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 2 08-304 Wirów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Sokołowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 647F1B5E847BB706 
Numer identyfikacyjny REGON 005176293	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	1 646 989,79	3 413 316,72	A Fundusz	1 423 236,75	3 104 408,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 287 128,17	5 942 514,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 646 989,79	3 413 316,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 863 891,42	-2 838 105,64
A.II.1 Środki trwałe	1 646 989,79	3 413 316,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	34 173,77	34 173,77	A.II.2 Strata netto (-)	-2 863 891,42	-2 838 105,64
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	1 028 701,17	2 779 956,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	505 010,52	532 738,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 104,33	66 447,63	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	1 135 186,92	1 470 500,13
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	1 135 186,92	1 470 500,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 196,76	16 320,65
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	68 484,52	76 071,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	330 296,15	368 005,11

Krystyna Lubik

2026-03-04

Leszek Krakowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

647F1B5E847BB706

Strona 1 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
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	712,00	898,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	667 237,50	971 285,97
B Aktywa obrotowe	911 433,88	1 161 592,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	183 379,61	150 229,54	D.II.8 Fundusze specjalne	44 259,99	37 917,95
B.I.1 Materiały	183 379,61	150 229,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 259,99	37 917,95
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	55 356,78	24 491,90		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 556,78	2 158,60		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	38 800,00	22 333,30		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	672 697,49	986 870,62		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	672 697,49	986 870,62		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

Krystyna Lubik

(główny księgowy)

2026-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Krakowski

(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	2 558 423,67	4 574 908,78	Suma pasywów	2 558 423,67	4 574 908,78

Krystyna Lubik

(główny księgowy)

2026-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Krakowski

(kierownik jednostki)

Krystyna Lubik

(główny księgowy)

2026-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Krakowski

(kierownik jednostki)