

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B70188C0622FDCA 
Numer identyfikacyjny REGON 140178815	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	7 042 567,72	6 668 927,91	A Fundusz	6 567 615,95	6 133 057,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 394 289,79	8 381 597,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 042 567,72	6 668 927,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 826 673,84	-2 248 540,13
A.II.1 Środki trwałe	7 042 567,72	6 668 927,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	314 567,00	314 567,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 826 673,84	-2 248 540,13
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	6 547 096,42	6 195 235,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	122 332,19	97 567,49	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	58 572,11	61 558,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 868 841,80	2 250 471,60
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	1 868 841,80	2 250 471,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 609,65	15 805,20
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	81 365,23	95 477,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 387,23	474 777,02

Izabela Mazurkiewicz
(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3B70188C0622FDCA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 684,66	15 232,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 250 044,04	1 520 326,88
B Aktywa obrotowe	1 393 890,03	1 714 601,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 133,90	56 690,95	D.II.8 Fundusze specjalne	89 750,99	128 852,19
B.I.1 Materiały	51 133,90	56 690,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 750,99	128 852,19
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	2 961,10	8 731,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	221,46	3 844,98			
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	2 739,64	4 886,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 339 795,03	1 649 179,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 339 795,03	1 649 179,07			
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			

Izabela Mazurkiewicz
(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3B70188C0622FDCA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 436 457,75	8 383 529,17	Suma pasywów	8 436 457,75	8 383 529,17

Izabela Mazurkiewicz
(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3B70188C0622FDCA

Izabela Mazurkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

3B70188C0622FDCA

Agata Nowak

(kierownik jednostki)