

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZBICY ul. Sienkiewicza 37 26-680 Wierzbica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
		Wysłać bez pisma przewodniego CF0DE0043320C6E6 
Numer identyfikacyjny REGON 000310410	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	4 076 176,03	4 022 118,61	A Fundusz	3 600 966,95	3 455 463,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 538 187,62	7 236 489,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 076 176,03	4 022 118,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 937 220,67	-3 781 026,15
A.II.1 Środki trwałe	4 076 176,03	3 964 203,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	39 512,00	39 512,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 937 220,67	-3 781 026,15
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	3 551 936,12	3 453 132,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	412 192,71	371 085,76	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	72 535,20	100 473,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 395 309,59	7 021 629,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	57 915,00	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	6 395 309,59	7 021 629,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 066,25	55 587,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 752,03	3 348,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 629,31	99 909,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	469 158,55	516 522,06

ANNA RYBAK-PALKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Anna Rybak-Palka

SJO BeSTia

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

CF0DE0043320C6E6

Jolanta Małgożaja Michajluk

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Michajluk

Strona 1 z 4

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	28 751,82	31 393,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 162 348,84	6 001 206,25
B Aktywa obrotowe	5 920 100,51	6 454 974,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	328 204,78	5 440,05
B.I Zapasy	130 833,87	57 333,21	D.II.8 Fundusze specjalne	276 398,01	308 221,79
B.I.1 Materiały	130 833,87	57 333,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	276 398,01	308 221,79
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	207 360,98	244 941,45		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 594,98	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	205 766,00	244 941,45		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	5 581 905,66	6 152 699,36		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	5 581 905,66	6 152 699,36		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

ANNA RYBAK-PALKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Anna Rybak-Palka

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Małgorzata Michajluk
DYREKTOR
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CF0DE0043320C6E6

mgr Jolanta Michajluk Strona 2 z 4

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	9 996 276,54	10 477 092,63	Suma pasywów	9 996 276,54	10 477 092,63

ANNA RYBAK-PAŁKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
mgr Anna Rybak-Pałka

SJO BeSTia

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

CF0DE0043320C6E6

Jolanta Małgorzata Michajluk
DYREKTOR
 (kierownik jednostki)

mgr Jolanta Michajluk Strona 3 z 4

ANNA RYBAK-PAŁKA

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Anna Rybak-Pałka

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

CF0DE0043320C6E6

Jolanta Małgorzata Michajluk

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Michajluk

Strona 4 z 4