
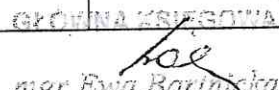


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUTOWIE ul. 3 Maja 116 09-227 Szczutowo Numer identyfikacyjny REGON 611333935	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat Kancelaria ogólna Zarząd Powiatu Sierpeckiego Wystać bez pisma przewodniego 07428F2A9F54AF76
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 279 620,01	3 793 462,41	A Fundusz	3 001 919,18	3 470 966,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 416 860,45	4 318 624,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 279 620,01	3 793 462,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-414 941,27	-847 658,66
A.II.1 Środki trwałe	2 644 957,72	2 496 546,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-414 941,27	-847 658,66
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 621 594,72	2 475 853,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 363,00	20 693,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	616 139,72	661 582,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	634 662,29	1 296 916,05	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	616 139,72	661 582,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 856,12	36 027,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30,74	32,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 769,20	50 033,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 473,03	264 173,51


mgr Ewa Bartnicka
Ewa Bartnicka

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)


Anna Szpakowicz

(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	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 729,38	168 533,19
B Aktywa obrotowe	338 438,89	339 086,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 110,05	27 761,42	D.II.8 Fundusze specjalne	133 281,25	142 782,67
B.I.1 Materiały	52 110,05	27 761,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 281,25	142 782,67
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	124 385,88	121 305,85		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 781,48	488,85		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	122 604,40	120 817,00		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	161 942,96	190 019,19		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	161 942,96	190 019,19		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

UŁOWNA KRAJOWA

mgr Ewa Bartnicka

Ewa Bartnicka

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Szczepanie

Anna Szpakowicz

(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	3 618 058,90	4 132 548,87	Suma pasywów	3 618 058,90	4 132 548,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Bartnicka
mgr Ewa Bartnicka

Ewa Bartnicka

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Szczepowie

Anna Szpakowicz
Anna Szpakowicz

Anna Szpakowicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
EB
mgr Ewa Bartnicka

Ewa Bartnicka

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Szczepiowie

AS
Anna Szpakowicz
Anna Szpakowicz

(kierownik jednostki)