


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERADZU ul. Armii Krajowej 34 tel. + (48) 43 827 69 80 ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BA4A608D41E80BD2  |
| Numer identyfikacyjny REGON 730199025 | 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 | 7 239 324,46 | 7 359 969,52 | A Fundusz | 6 241 918,00 | 6 104 694,94 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 11 629 259,48 | 12 105 632,98 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 7 239 324,46 | 7 359 969,52 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 387 341,48 | -6 000 938,04 |
| A.II.1 Środki trwałe | 7 239 324,46 | 7 359 969,52 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 355 404,03 | 355 404,03 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 387 341,48 | -6 000 938,04 |
| 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 | 5 650 912,27 | 5 342 948,21 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 224 008,49 | 1 431 198,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 129 732,71 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 8 999,67 | 100 686,57 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 824 636,90 | 7 632 655,75 |
| 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 | 6 824 636,90 | 7 632 655,75 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 189,75 | 181,38 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 220 182,39 | 248 062,36 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 127 522,77 | 1 274 234,64 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Sylwia Maria Krysiak

2026-03-19

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej

 Marcin Witold Sośnicki

(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 | 86 186,48 | 97 546,08 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 5 277 001,50 | 5 928 757,57 |
| B Aktywa obrotowe | 5 827 230,44 | 6 377 381,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 426 459,09 | 360 423,18 | D.II.8 Fundusze specjalne | 113 554,01 | 83 873,72 |
| B.I.1 Materiały | 426 459,09 | 360 423,18 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 113 554,01 | 83 873,72 |
| 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 | 70 678,52 | 50 084,48 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 134,50 | | 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 | 70 678,52 | 49 949,98 | | 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 | 5 330 092,83 | 5 966 873,51 | | 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 | 5 330 092,83 | 5 966 873,51 | | 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 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Sylwia Maria Krysiak

(główny księgowy)

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Marcin Witold Sośnicki

(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 | 13 066 554,90 | 13 737 350,69 | Suma pasywów | 13 066 554,90 | 13 737 350,69 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Sylwia Krysiak

Sylwia Maria Krysiak

(główny księgowy)

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej

 Marcin Witold Sośnicki

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA


Sylwia Maria Krysiak

(główny księgowy)

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Demu Pomocy Społecznej


Marcin Sośnicki
Marcin Witold Sośnicki

(kierownik jednostki)