

|                                        |                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W<br>WĄBRZEŹNIE  |                                       | Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie                                                         |
| ul. Pod Młynik 4A<br>87-200 Wąbrzeźno  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F981C4AEF8B5D6F1                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2025 r. |  |
| 870403112                              |                                       |                                                                                     |
|                                        |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 976 901,54            | 1 177 555,60        | A Fundusz                                                           | 413 458,13            | 547 686,71          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 636 498,69          | 3 210 413,53        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 976 901,54            | 1 177 555,60        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 223 040,56         | -2 662 726,82       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 938 501,54            | 1 139 155,60        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 223 040,56         | -2 662 726,82       |
| 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                                                               | 885 174,25            | 969 918,57          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 4 997,24              | 133 595,78          | 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                                                                                                  | 48 330,05             | 35 641,25           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 185 559,46          | 2 596 827,47        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 38 400,00             | 38 400,00           | 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                                   | 2 185 559,46          | 2 596 827,47        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 33 781,57             | 20 379,94           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 9 068,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 55 624,69             | 63 935,73           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 565 956,05            | 637 844,64          |

Maria Jolanta Kalinowska

(główny księgowy)

2026-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Sankiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F981C4AEF8B5D6F1 Korekta nr 1

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 4 029,33     | 1 188,19     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 471 204,01 | 1 811 878,86 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 622 116,05 | 1 966 958,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,05         | 0,14         |
| B.I Zapasy                                                                               | 60 622,90    | 39 324,07    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 54 963,76    | 52 531,97    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 60 622,90    | 39 324,07    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 54 963,76    | 52 531,97    |
| 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                                                          | 64 921,33    | 90 057,54    |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 35 325,33    | 62 476,54    |                                                                                          |              |              |
| 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                                                              | 29 596,00    | 27 581,00    |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 496 571,82 | 1 837 576,97 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 496 571,82 | 1 837 576,97 |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

Maria Jolanta Kalinowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

F981C4AEF8B5D6F1 Korekta nr 1

Lucyna Sankiewicz

(kierownik jednostki)

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 2 599 017,59 | 3 144 514,18 | Suma pasywów | 2 599 017,59 | 3 144 514,18 |

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Kalinowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

F981C4AEF8B5D6F1 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Lucyna Sankiewicz  
(kierownik jednostki)

|                                                                                        |                                                                                                 |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <div>Maria Jolanta Kalinowska</div> <div>(główny księgowy)</div> <div>SJO BeSTia</div> | <div>2026-04-24</div> <div>(rok, miesiąc, dzień)</div> <div>F981C4AEF8B5D6F1 Korekta nr 1</div> | <div>Lucyna Sankiewicz</div> <div>(kierownik jednostki)</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|