


URZĄD GMINY SANOK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKOWEJ 96 38-500 Raczkowa	WPEŁNIŁO DNIA: BILANS 2026-03-31 <i>KE</i> jednostki budżetowej Skierowano do L. dz. <i>6780/RPP/26</i>	Adresat: Wójt Gminy Sanok
		Wysłać bez pisma przewodniego B7144588EB154F5E 
Numer identyfikacyjny REGON 388323840	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	8 074 060,91	7 851 159,53	A Fundusz	7 916 802,15	7 693 749,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 574 505,46	9 445 219,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 074 060,91	7 851 159,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 657 703,31	-1 751 470,38
A.II.1 Środki trwałe	8 074 060,91	7 851 159,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	188 200,00	188 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 657 703,31	-1 751 470,38
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	7 671 145,62	7 469 648,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 061,90	64 946,76	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	137 653,39	128 364,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	442 126,76	535 311,02
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	442 126,76	535 311,02
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 572,86	30 391,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 760,82	156 871,47

MAŁGORZATA SZAJNA-KĘDRA

2026-03-31

ANNA MAGDALENA MOZOŁA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B7144588EB154F5E

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

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)	264 021,98	340 517,66
B Aktywa obrotowe	284 868,00	377 900,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 074,92	25 304,47	D.II.8 Fundusze specjalne	3 771,10	7 530,32
B.I.1 Materiały	17 074,92	25 304,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 771,10	7 530,32
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	0,00	4 548,39		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	4 548,39		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	267 793,08	348 047,98		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	7 213,77		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	267 793,08	340 834,21		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

MAŁGORZATA SZAJNA-KĘDRA

2026-03-31

ANNA MAGDALENA MOZOŁA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B7144588EB154F5E

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

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	8 358 928,91	8 229 060,37	Suma pasywów	8 358 928,91	8 229 060,37

MAŁGORZATA SZAJNA-KĘDRA

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ANNA MAGDALENA MOZOŁA

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

MAŁGORZATA SZAJNA-KĘDRA

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ANNA MAGDALENA MOZOŁA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B7144588EB154F5E

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31