

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZACHOWIE tel./fax 15 86 11 501 (940) e-mail: 1540@dompomocy-spolecznej.pl NIP: 863124963 REGON: 291130694		BILANS jednostki budżetowej kancelaria, wpłynęło dnia 31. 03. 2025 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego Wysłać bez pisma przewodniego 0364D890EFE5501B	
Numer identyfikacyjny REGON 291130694		L. dz. Zal. podpis			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	329 080,32	574 681,77	A Fundusz	172 248,76	383 955,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 259 556,35	1 539 552,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	329 080,32	574 681,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 087 307,59	-1 155 597,28
A.II.1 Środki trwałe	283 470,32	574 681,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 600,00	12 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 087 307,59	-1 155 597,28
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	267 775,69	560 272,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 094,63	1 809,55	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	957 675,35	1 132 675,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 610,00	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	957 675,35	1 132 675,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 902,44	3 607,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 955,00	19 489,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 438,84	81 158,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 139,26	133 142,02

Główny Księgowy

Bunus
mar Anna Szczęsna-Poulikowska
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0364D890EFE5501B

Dyrektor

Wioletta Lulka
Wioletta Lulka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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)	712 583,73	808 917,92
B Aktywa obrotowe	800 843,79	941 949,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 870,17	33 869,26	D.II.8 Fundusze specjalne	50 656,08	86 360,91
B.I.1 Materiały	28 870,17	33 869,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 656,08	86 360,91
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	35 018,81	32 394,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	35 018,81	32 394,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	736 954,81	875 685,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	736 954,81	875 685,54			
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			

Główny Księgowy

Pracownik

mgr Anna Zdziała-Ponikwaś

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0364D890EFE5501B

Dyrektor

Wojciech Lulka

Wojciech Lulka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 129 924,11	1 516 630,96	Suma pasywów	1 129 924,11	1 516 630,96

Główny Księgowy

Renata
mgr Anna Leszczyńska-Porukowicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0364D890EFE5501B

Dyrektor

Wioletta
Wioletta Lulka

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Beata
mgr Anieszka Popkowska

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0364D890EFE5501B

Dyrektor

Wioletta
Wioletta Lulka

(kierownik jednostki)