


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Żwirowa 1 46-048 Radawie Numer identyfikacyjny REGON  <b>000304728</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:  Powiat Oleski  Wysłać bez pisma przewodniego DD6CDC9BF394BE15 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 850 416,70	1 809 307,01	A Fundusz	1 473 010,69	1 510 428,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 476 693,70	3 529 289,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 850 416,70	1 809 307,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 003 683,01	-2 018 860,16
A.II.1 Środki trwałe	1 850 416,70	1 809 307,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	837 440,00	837 440,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 003 683,01	-2 018 860,16
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	769 152,30	725 281,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	243 824,40	246 585,03	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	462 782,13	361 567,85
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	462 782,13	361 567,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 514,84	13 291,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 627,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 323,76	50 656,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 369,16	253 535,28

Aldona Ticman

2025-04-11

Beata Kempa

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD6CDC9BF394BE15 Korekta nr 1

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	85 376,12	62 689,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 438,67	14 410,36	D.II.8 Fundusze specjalne	65 947,37	44 084,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 947,37	44 084,04
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	15 438,67	14 410,36	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	38 490,08	39 195,42			
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	38 490,08	39 195,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 447,37	9 084,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 447,37	9 084,04			
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			

Aldona Ticman  
(główny księgowy)

2025-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kempa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD6CDC9BF394BE15 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 935 792,82</b>	<b>1 871 996,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 935 792,82</b>	<b>1 871 996,83</b>

\_\_\_\_\_  
Aldona Ticman  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Beata Kempa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD6CDC9BF394BE15 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Aldona Ticman  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

DD6CDC9BF394BE15 Korekta nr 1

Beata Kempa  
(kierownik jednostki)