


| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: | |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | | | Powiat | |
| 20 23-275 Gościeradów-Folwark | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | 5AB6830B05AAE868 | |
| 431172813 | | |  | |
| | | | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 5 978 778,72 | 6 200 024,15 | A Fundusz | 5 676 044,39 | 5 827 325,11 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 9 371 364,36 | 10 013 536,04 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 5 978 778,72 | 6 200 024,15 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 695 319,97 | -4 186 210,93 |
| A.II.1 Środki trwałe | 5 978 778,72 | 6 200 024,15 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 248 390,00 | 192 441,43 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 695 319,97 | -4 186 210,93 |
| 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 | 5 684 967,80 | 5 750 183,37 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 45 270,92 | 257 249,35 | 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 | 150,00 | 150,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 518 093,91 | 601 928,46 |
| 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 | 518 093,91 | 601 928,46 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 712,45 | 24 049,40 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 29 758,00 | 32 912,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 118 551,69 | 132 450,72 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 194 134,52 | 222 659,81 |

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Izabela Sobiecka-Kapica (główny księgowy) | 2025-03-25 (rok, miesiąc, dzień) | Elżbieta Spyra (kierownik jednostki) |
|--|-------------------------------------|---|

SJO BeSTia

5AB6830B05AAE868 Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 78 528,59 | 121 072,09 |
| 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 | 215 359,58 | 229 229,42 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 58 364,70 | 40 701,47 | D.II.8 Fundusze specjalne | 78 408,66 | 68 784,44 |
| B.I.1 Materiały | 58 364,70 | 40 701,47 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 78 408,66 | 68 784,44 |
| 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 | 68 761,60 | 61 206,35 | | | |
| 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 | 68 761,60 | 61 206,35 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88 233,28 | 127 321,60 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 88 233,28 | 127 321,60 | | | |
| 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 | | | |

Izabela Sobiecka-Kapica
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Spyra
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5AB6830B05AAE868 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 194 138,30 | 6 429 253,57 | Suma pasywów | 6 194 138,30 | 6 429 253,57 |

 Izabela Sobiecka-Kapica
 (główny księgowy)

 2025-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Elżbieta Spyra
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5AB6830B05AAE868 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Izabela Sobiecka-Kapica
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Spyra
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5AB6830B05AAE868 Korekta nr 1