


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUKOWIE ul. Wł. Broniewskiego 34 21-400 Łuków ul. Władysława Broniewskiego 20/26 21-400 Łuków tel. 23 798 23 78	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Łukowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000916880	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AEA9594F945BC1D9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 559 041,64	3 541 499,15	A Fundusz	3 430 747,60	3 379 256,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 912 256,38	5 504 405,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 559 041,64	3 541 499,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 481 508,78	-2 125 149,49
A.II.1 Środki trwałe	3 559 041,64	3 541 499,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	184 926,56	184 926,56	A.II.2 Strata netto (-)	-1 481 508,78	-2 125 149,49
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	3 335 451,07	3 327 407,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 664,01	29 165,01	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	665 420,40	815 976,98
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	665 420,40	815 976,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160,00	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	21 353,96	26 957,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 271,32	136 990,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Julia Agnieszka Swider
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

AEA9594F945BC1D9

DYREKTOR
ANNA ANDRZEJUK

(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)	523 517,35	637 088,20
B Aktywa obrotowe	537 126,36	653 734,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	958,50	906,01	D.II.8 Fundusze specjalne	12 117,77	14 940,77
B.I.1 Materiały	958,50	906,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 117,77	14 940,77
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	6 946,74	4 372,77			
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	532,74	799,02			
B.II.4 Pozostałe należności	6 414,00	3 573,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	529 221,12	648 455,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	529 221,12	648 455,22			
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
 Julia Agnieszka Świder
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 AEA9594F945BC1D9

DYREKTOR
 ANNA ANDRZEJUK
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 096 168,00	4 195 233,15	Suma pasywów	4 096 168,00	4 195 233,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Julia Agnieszka Swider
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
AEA9594F945BC1D9

DYREKTOR
ANNA ANDRZEJUK
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Julia Agnieszka Świder
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
AEA9594F945BC1D9

DYREKTOR
ANNA ANDRZEJUK
(kierownik jednostki)