

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej Przystań</b> <b>40-069 Katowice</b> <b>ul.ks.bpa.Adamskiego 22</b>  <b>000873047</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2024</b>			Adresat  <b>40-098 KATOWICE</b> <b>MŁYŃSKA</b>
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>803 656.84</b>	<b>760 742.73</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>451 631.46</b>	<b>395 596.16</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>6 422 125.18</b>	<b>7 077 255.50</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>803 656.84</b>	<b>760 742.73</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-5 970 493.72</b>	<b>-6 681 659.34</b>
1. Środki trwałe	803 656.84	760 742.73	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	20 286.80	20 286.80	2. Strata netto (-)	-5 970 493.72	-6 681 659.34
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	698 647.50	654 340.20	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 922.54	63 715.73	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe	28 800.00	22 400.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 095 126.48</b>	<b>1 346 563.94</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 095 126.48</b>	<b>1 346 563.94</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 497.59	9 802.60
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 690.24	67 415.60
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	359 943.30	352 191.97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 888.68	1 193.16
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	602 924.74	845 473.32
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>743 101.10</b>	<b>981 417.37</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
<b>I. Zapasy</b>	<b>89 911.05</b>	<b>64 146.42</b>	8. Fundusze specjalne	40 181.93	70 487.29
1. Materiały	89 911.05	64 146.42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 181.93	70 487.29
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>35 693.38</b>	<b>38 869.34</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	35 693.38	38 869.34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>609 706.67</b>	<b>878 401.61</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	609 706.67	878 401.61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 790.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 546 757.94</b>	<b>1 742 160.10</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 546 757.94</b>	<b>1 742 160.10</b>

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Beata Agnieszka Wysokińska-Snopkowska (21-03-2025 10:36)
- CN=Anna Piotrowska (21-03-2025 14:12)

