

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
ul. Inowrocławska 20 87-707 Zakrzewo		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	FC9F8FFD3D5C4805
000296650		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 598 227,13	2 837 048,31	A Fundusz	2 259 625,84	2 469 025,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 457 196,17	3 871 830,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 598 227,13	2 837 048,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 197 570,33	-1 402 804,49
A.II.1 Środki trwałe	2 598 227,13	2 837 048,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 197 570,33	-1 402 804,49
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	2 279 805,12	2 180 091,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	224 637,26	363 473,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 784,75	293 483,22	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	1 269 401,76	1 433 620,60
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	1 269 401,76	1 433 620,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120,96	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 259,32	40 932,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 575,02	164 655,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 227,71	270 820,51

Alicja Kułakowska

(główny księgowy)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FC9F8FFD3D5C4805

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 759,35	14 424,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	812 816,14	931 157,51
B Aktywa obrotowe	930 800,47	1 065 598,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	469,08	0,00
B.I Zapasy	34 307,26	42 620,97	D.II.8 Fundusze specjalne	11 174,18	11 629,49
B.I.1 Materiały	34 307,26	42 620,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 174,18	11 629,49
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	82 394,59	91 994,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 526,77	2 526,77			
B.II.2 Należności od budżetów	68 693,64	77 339,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	498,45			
B.II.4 Pozostałe należności	11 174,18	11 629,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	814 098,62	930 983,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	814 098,62	930 983,02			
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			

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
FC9F8FFD3D5C4805

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 529 027,60	3 902 646,34	Suma pasywów	3 529 027,60	3 902 646,34

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FC9F8FFD3D5C4805

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FC9F8FFD3D5C4805