

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" ul. Batalionów Chłopskich 12 06-400 Ciechanów				ZARZĄD POWIATU W CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów	
ul. „KOMBATANT” ul. Batalionów Chłopskich 12 06-400 Ciechanów tel/fax 23 672 14 85 NIP 566-11-59-527, REGON 130175598 Numer identyfikacyjny REGON				Wpłynęło do Wydziału Finansowego 03.03.2025 data i podpis	
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 135 944,34	2 925 612,39	A. Fundusze	2 775 103,24	2 484 613,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 532 447,71	4 296 081,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 135 944,34	2 925 612,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 757 344,47	-1 811 467,97
1. Środki trwałe	3 135 944,34	2 925 612,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	99 593,40	99 593,40	2. Strata netto (-)	1 757 344,47	1 811 467,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 014 538,01	2 810 754,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 847,47	13 287,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 965,46	1 976,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 221 141,39	1 410 556,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 221 141,39	1 410 556,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 265,30	133 360,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 200,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 956,47	78 216,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 684,74	378 631,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	38 658,97	42 595,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	660 115,36	713 994,95
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	860 300,29	969 558,18	8. Fundusze specjalne	36 260,55	63 757,61
I. Zapasy	112 103,40	93 519,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 260,55	63 757,61
1. Materiały	112 103,40	93 519,28	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	76 816,99	117 341,72			
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	76 816,99	117 341,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	671 379,90	758 697,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	671 379,90	758 697,18			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 996 244,63	3 895 170,57	Suma pasywów	3 996 244,63	3 895 170,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Ikabeta WOLLEWSKA*
(główny księgowy)

2025 -02- 2 8

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr *Dariusz Marchlewski*
(kierownik jednostki)