

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE		Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
ul. Pod Młynik 4A 87-200 Wąbrzeźno		Wysłać bez pisma przewodniego D09C611E20DD56FE
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
870403112		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 015 591,22	976 901,54	A Fundusz	539 912,33	413 458,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 676 712,90	2 636 498,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 015 591,22	976 901,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 136 800,57	-2 223 040,56
A.II.1 Środki trwałe	977 191,22	938 501,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 136 800,57	-2 223 040,56
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	906 307,24	885 174,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 865,13	4 997,24	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	61 018,85	48 330,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 861 917,49	2 185 559,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 400,00	38 400,00	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	1 861 917,49	2 185 559,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 177,37	33 781,57
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	68 101,60	55 624,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	482 123,66	565 956,05

Maria Jolanta Kalinowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

D09C611E20DD56FE

Aldona Małgorzata Klimczak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 728,67	4 029,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 252 953,59	1 471 204,01
B Aktywa obrotowe	1 386 238,60	1 622 116,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	173,50	0,05
B.I Zapasy	69 817,29	60 622,90	D.II.8 Fundusze specjalne	40 659,10	54 963,76
B.I.1 Materiały	69 817,29	60 622,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 659,10	54 963,76
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	54 015,12	64 921,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 635,12	35 325,33			
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	31 380,00	29 596,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 262 406,19	1 496 571,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 262 406,19	1 496 571,82			
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			

Maria Jolanta Kalinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

D09C611E20DD56FE

Aldona Małgorzata Klimczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 401 829,82	2 599 017,59	Suma pasywów	2 401 829,82	2 599 017,59

Maria Jolanta Kalinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

D09C611E20DD56FE

Aldona Małgorzata Klimczak
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.27

Maria Jolanta Kalinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

D09C611E20DD56FE

Aldona Małgorzata Klimczak
(kierownik jednostki)