

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU ul. Rzemieślnicza 9 42-400 Zawiercie		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Zawierciański
Numer identyfikacyjny REGON 000686470			Wysłać bez pisma przewodniego 238EF43BBB44B197 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 057 097,18	3 989 221,87	A Fundusz	3 584 442,88	3 387 069,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 497 920,95	6 508 275,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 057 097,18	3 989 221,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 913 478,07	-3 121 205,79
A.II.1 Środki trwałe	4 057 097,18	3 963 745,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	318 214,00	318 214,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 913 478,07	-3 121 205,79
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	3 628 016,00	3 532 615,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 021,01	77 999,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 846,17	34 917,17	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	2 217 928,58	2 526 537,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	25 476,00	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	2 217 928,58	2 526 537,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 078,19	74 819,49
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	95 579,35	125 540,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 607,85	563 050,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Rutnik

(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

238EF43BBB44B197

Zastępca Dyrektora

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 902,58	24 394,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 526 580,91	1 577 533,12
B Aktywa obrotowe	1 745 274,28	1 924 384,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	157 142,94	166 316,37	D.II.8 Fundusze specjalne	50 179,70	161 198,86
B.I.1 Materiały	157 142,94	166 316,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 179,70	161 198,86
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	61 010,73	74 676,07			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	61 010,73	74 676,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 527 120,61	1 683 391,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 527 120,61	1 683 391,98			
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

mgr Justyna Hutnik

(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

238EF43BBB44B197

Zastępca Dyrektora

mgr Mariusz Krzyżaniak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 802 371,46	5 913 606,29	Suma pasywów	5 802 371,46	5 913 606,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Hutnik

(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

238EF43BBB44B197

Zastępca Dyrektora

mgr Mariusz Krzyżaniak

(kierownik jednostki)