

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		Powiat Gryfiński
N/N 74-115 Nowe Czarnowo		Wysłać bez pisma przewodniego AB75D6AE2DFAF003
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
001071261		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 863 246,17	2 781 328,61	A Fundusz	2 283 044,20	2 183 294,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 503 335,48	5 914 107,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 863 246,17	2 781 328,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 220 291,28	-3 730 812,87
A.II.1 Środki trwałe	2 863 246,17	2 781 328,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 160,00	53 160,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 220 291,28	-3 730 812,87
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	2 810 086,17	2 728 168,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 233 050,99	3 634 205,02
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	3 233 050,99	3 634 205,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 410,95	143 655,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 576,71	39 482,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 467,28	161 679,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 263,30	261 848,04

Natalia Helena Górecka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
AB75D6AE2DFAF003

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 928,32	1 245,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 413 204,64	2 795 102,96
B Aktywa obrotowe	2 652 849,02	3 036 171,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	225 199,79	231 190,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225 199,79	231 190,45
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	207 311,88	200 029,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 635,99	6 328,48			
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	201 675,89	193 701,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 445 537,14	2 836 141,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	15 344,63	19 443,42			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 783,79	40 367,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 398 408,72	2 776 330,37			
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			

Natalia Helena Górecka
(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB75D6AE2DFAF003

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 516 095,19	5 817 499,80	Suma pasywów	5 516 095,19	5 817 499,80

Natalia Helena Górecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

AB75D6AE2DFAF003

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Natalia Helena Górecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

AB75D6AE2DFAF003

Julia Porwit
(kierownik jednostki)