

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE

65

87-840 Rzeżewo Małe

Numer identyfikacyjny REGON

910506117

BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony

na dzień 31-12-2024 r.

Adresat:

Wytyczne
Data 17.03.2025

Zarząd Powiatu we Włocławku

Wysłać bez pisma przewodniego

D61BAF6ABF3514A8



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	996 501,66	966 911,64	A Fundusz	921 525,57	847 198,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 423 217,89	1 103 395,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	996 501,66	966 911,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-501 692,32	-256 197,37
A.II.1 Środki trwałe	996 501,66	966 911,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	244 152,72	244 152,72	A.II.2 Strata netto (-)	-501 692,32	-256 197,37
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	672 787,58	649 808,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 561,36	72 950,92	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	424 836,58	501 555,73
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	424 836,58	501 555,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 425,00	14 096,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 021,31	55 365,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 007,36	93 322,50

Joanna Małgorzata Lewandowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

D61BAF6ABF3514A8

Edyta Izabela Pietrzak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 185,97	3 852,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	271 812,31	312 484,96
B Aktywa obrotowe	349 860,49	381 842,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 477,58	43 070,71	D.II.8 Fundusze specjalne	15 384,63	22 434,56
B.I.1 Materiały	60 477,58	43 070,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 384,63	22 434,56
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	289 382,91	338 771,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 382,91	338 771,53			
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			

Joanna Małgorzata Lewandowska
(główny księgowy)

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Izabela Pietrzak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D61BAF6ABF3514A8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 346 362,15	1 348 753,88	Suma pasywów	1 346 362,15	1 348 753,88

Joanna Małgorzata Lewandowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

D61BAF6ABF3514A8

Edyta Izabela Pietrzak
(kierownik jednostki)

Joanna Małgorzata Lewandowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

D61BAF6ABF3514A8

Edyta Izabela Pietrzak
(kierownik jednostki)