

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Jana Pawła II 65 07-221 Brańszczyk Numer identyfikacyjny REGON 000296064		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Wyszowski Wysłać bez pisma przewodniego F22EEC026CE7B4F2 
--	--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 265 907,81	5 059 168,63	A Fundusz	4 655 217,15	4 275 741,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 042 390,75	7 217 541,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 265 907,81	5 045 718,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 387 173,60	-2 941 799,91
A.II.1 Środki trwałe	5 265 907,81	5 045 718,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	84 243,31	84 243,31	A.II.2 Strata netto (-)	-2 387 173,60	-2 941 799,91
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	4 851 479,33	4 688 068,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	325 248,50	273 406,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 936,67	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	3 025 159,64	3 412 678,14
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	3 025 159,64	3 399 228,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	13 450,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 161,39	88 034,73
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	111 739,54	133 209,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	568 378,49	687 577,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

F22EEC026CE7B4F2

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Jan Mroczkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 043 026,15	2 286 317,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 414 468,98	2 629 251,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	155 117,82	122 712,58	D.II.8 Fundusze specjalne	183 854,07	204 088,22
B.I.1 Materiały	155 117,82	122 712,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 854,07	204 088,22
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	13 450,00
B.II Należności krótkoterminowe	176 241,07	198 583,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 300,07	5 437,83			
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	172 941,00	193 146,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 052 526,53	2 295 328,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 052 526,53	2 295 328,27			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Kozłowska
(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

F22EEC026CE7B4F2

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Jan Mroczkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	30 583,56	12 626,60			
Suma aktywów	7 680 376,79	7 688 419,91	Suma pasywów	7 680 376,79	7 688 419,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Kozłowska
Wioletta Kozłowska
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

F22EEC026CE7B4F2

SJO BeSTia

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Brańszczyku

Jan Mroczkowski

Jan Mroczkowski
(kierownik jednostki)