

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Karlińska 1 78-120 Gościno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego D32DEC9027CD6888 
Numer identyfikacyjny REGON 001394656	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 517 738,62	2 739 984,47	A Fundusz	2 315 568,73	2 469 857,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 349 220,91	3 528 640,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 517 738,62	2 739 984,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 033 652,18	-1 058 782,88
A.II.1 Środki trwałe	2 517 738,62	2 739 984,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 863,00	11 734,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 033 652,18	-1 058 782,88
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	1 820 937,76	2 217 122,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	675 937,86	511 128,06	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	785 608,06	920 485,72
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	785 608,06	920 485,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 063,13	42 266,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	427,00	218,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 397,98	39 043,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 164,43	205 314,07

Dominika Żylska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

D32DEC9027CD6888

Aneta Walczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	537 086,41	633 379,82
B Aktywa obrotowe	583 438,17	650 358,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 120,06	7 724,89	D.II.8 Fundusze specjalne	2 469,11	263,40
B.I.1 Materiały	12 120,06	7 724,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 469,11	263,40
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	32 739,29	9 438,08			
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	32 739,29	9 438,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	538 578,82	633 195,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	538 578,82	633 195,66			
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			

Dominika Żylska
(główny księgowy)

2025-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Walczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D32DEC9027CD6888

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 101 176,79	3 390 343,10	Suma pasywów	3 101 176,79	3 390 343,10

Dominika Żylska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
D32DEC9027CD6888

Aneta Walczak
(kierownik jednostki)

Dominika Żylska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

D32DEC9027CD6888

Aneta Walczak
(kierownik jednostki)