

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 1 88-140 Warzyn Numer identyfikacyjny REGON 001373186	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Inowrocławski z siedzibą
		Wysłać bez pisma przewodniego 77364B4771D2FE22 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 451 619,98	2 477 319,43	A Fundusz	2 185 452,83	2 206 386,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 685 195,16	4 361 071,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 450 760,98	2 476 460,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 499 742,33	-2 154 685,27
A.II.1 Środki trwałe	2 450 760,98	2 476 460,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	387 367,80	387 367,80	A.II.2 Strata netto (-)	-2 499 742,33	-2 154 685,27
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	2 010 300,26	2 046 971,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 092,92	42 120,90	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	1 574 304,56	1 608 030,62
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	1 574 304,56	1 608 030,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 750,47	18 233,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	859,00	859,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	684,54	419,42
A.IV.1 Akcje i udziały	859,00	859,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 698,97	61 617,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 177,93	301 327,46

Jagoda Kowalcze
(główny księgowy)

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
77364B4771D2FE22

Halina Majer-Ślesińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 460,86	14 310,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	992 181,38	1 114 626,73
B Aktywa obrotowe	1 308 137,41	1 337 097,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	211 353,17	124 556,16	D.II.8 Fundusze specjalne	102 350,41	97 495,18
B.I.1 Materiały	211 353,17	124 556,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 350,41	97 495,18
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	101 475,91	97 014,00			
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	101 475,91	97 014,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	995 308,33	1 115 527,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	995 308,33	1 115 527,33			
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			

Jagoda Kowalcze
(główny księgowy)

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
77364B4771D2FE22

Halina Majer-Ślesińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 759 757,39	3 814 416,92	Suma pasywów	3 759 757,39	3 814 416,92

Jagoda Kowalcze
(główny księgowy)

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
77364B4771D2FE22

Halina Majer-Ślesińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Jagoda Kowalcze
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

77364B4771D2FE22

Halina Majer-Ślesieńska
(kierownik jednostki)