

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOŚCIBÓRZ		POWIAT KOŁOBRZESKI
1 78-114 Włocibórz		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	7F3C63C4820C81D9
000310427		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 701 474,84	2 033 147,17	A Fundusz	1 736 206,60	1 766 654,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 068 600,34	3 965 187,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 701 474,84	2 033 147,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 332 393,74	-2 198 532,90
A.II.1 Środki trwałe	1 701 474,84	1 924 959,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 909,40	30 909,40	A.II.2 Strata netto (-)	-2 332 393,74	-2 198 532,90
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	230 668,23	623 639,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 439 897,21	1 218 743,48	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	51 667,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 832 103,18	2 081 081,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	108 188,03	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	1 832 103,18	2 081 081,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 546,58	48 223,49
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	62 127,91	72 624,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	324 557,37	379 921,10

IWONA BUKOWSKA
(główny księgowy)

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(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)	1 078 026,89	1 254 952,36
B Aktywa obrotowe	1 866 834,94	1 814 588,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	264 783,94	147 660,25	D.II.8 Fundusze specjalne	327 844,43	325 360,03
B.I.1 Materiały	209 527,81	92 416,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	327 844,43	325 360,03
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	55 256,13	55 243,83	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	331 391,33	199 272,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	186 201,63	78 750,18			
B.II.2 Należności od budżetów	817,01	894,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	144 372,69	119 626,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 270 659,67	1 467 656,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 270 659,67	1 467 656,11			
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			

IWONA BUKOWSKA
(główny księgowy)

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
7F3C63C4820C81D9

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 568 309,78	3 847 735,56	Suma pasywów	3 568 309,78	3 847 735,56

IWONA BUKOWSKA
(główny księgowy)

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
7F3C63C4820C81D9

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)

IWONA BUKOWSKA
(główny księgowy)

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
7F3C63C4820C81D9

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)