

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH		Zarząd Powiatu Kazimierskiego
230 28-512 Bejsce		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	8D800E3EFD51FCE9
000301291		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 174 597,80	1 056 704,51	A Fundusz	801 048,16	761 041,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 054 398,98	3 360 420,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 174 597,80	1 056 704,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 253 350,82	-2 599 378,61
A.II.1 Środki trwałe	1 174 597,80	1 056 704,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	184 176,99	184 176,99	A.II.2 Strata netto (-)	-2 253 350,82	-2 599 378,61
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	797 289,88	721 446,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 590,05	72 992,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	83 583,13	66 583,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 957,75	11 505,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 815 442,02	3 024 200,68
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	2 815 442,02	3 024 200,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 096,23	33 633,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 952,00	34 451,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 694,78	114 802,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 454,97	186 134,55

Klaudia Trzaska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
8D800E3EFD51FCE9

Piotr Mucha
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 015,61	2 404,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 311 956,17	2 531 046,73
B Aktywa obrotowe	2 441 892,38	2 728 538,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 501,95	60 550,77	D.II.8 Fundusze specjalne	59 272,26	121 727,92
B.I.1 Materiały	70 501,95	60 550,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 272,26	121 727,92
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	51 213,28	48 025,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	13 320,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	51 213,28	34 704,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 320 177,15	2 619 961,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 320 177,15	2 619 961,69			
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			

Klaudia Trzaska
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Mucha
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D800E3EFD51FCE9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 616 490,18	3 785 242,57	Suma pasywów	3 616 490,18	3 785 242,57

Klaudia Trzaska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

8D800E3EFD51FCE9

Piotr Mucha
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Klaudia Trzaska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

8D800E3EFD51FCE9

Piotr Mucha
(kierownik jednostki)