

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		Powiat Kluczborski
ul. Opolska 28 46-250 Gieraltice		Wysłać bez pisma przewodniego 73C96D3FE4B5A1B7
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
532233005		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	829 576,05	756 222,57	A Fundusz	376 181,43	136 500,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 116 638,31	2 205 736,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	829 576,05	756 222,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 740 456,88	-2 069 236,02
A.II.1 Środki trwałe	829 576,05	756 222,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	301 820,00	301 820,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 740 456,88	-2 069 236,02
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	274 921,14	253 816,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 780,39	74 829,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	160 054,52	125 757,08	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	2 480 740,19	2 982 888,01
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	2 480 740,19	2 982 888,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 951,28	96 643,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 584,00	22 175,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 561,68	310 177,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 517,83	249 620,22

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

73C96D3FE4B5A1B7

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	12 935,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 916 858,52	2 223 881,36
B Aktywa obrotowe	2 027 345,57	2 363 165,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 734,88	53 975,25	D.II.8 Fundusze specjalne	60 266,88	67 455,16
B.I.1 Materiały	33 734,88	53 975,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 266,88	67 455,16
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	49 578,19	28 178,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 396,89	10 348,87			
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	33 181,30	17 829,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 944 032,50	2 281 011,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 944 032,50	2 281 011,40			
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			

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

73C96D3FE4B5A1B7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 856 921,62	3 119 388,01	Suma pasywów	2 856 921,62	3 119 388,01

Anna Szczygiel

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

73C96D3FE4B5A1B7

Mirosław Damian Birecki

(kierownik jednostki)

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

73C96D3FE4B5A1B7