

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MODRZEWCU		POWIAT ŚWIDWIŃSKI
8 78-331 Modrzewiec		Wysłać bez pisma przewodniego 6C146E0E33766126
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
000293730		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	975 377,08	5 086 597,40	A Fundusz	526 046,90	4 676 513,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 746 391,93	7 828 304,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	975 377,08	5 086 597,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 220 345,03	-3 151 791,58
A.II.1 Środki trwałe	975 377,08	5 086 597,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 359,80	53 359,80	A.II.2 Strata netto (-)	-3 220 345,03	-3 151 791,58
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	716 198,23	4 864 754,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	159 838,72	133 443,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 159,84	19 199,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 820,49	15 840,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 113 923,09	1 298 235,14
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	1 113 923,09	1 298 235,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 406,21	64 135,34
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	64 936,19	71 882,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 813,34	363 680,24

Główny Księgowy
Irena Wozniak
(główny księgowy)
mgr Irena Wozniak
SJO BeSTia

2025-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
6C146E0E33766126

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Reichert
(kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Reichert
Strona 1 z 4

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)	549 723,07	674 737,28
B Aktywa obrotowe	664 592,91	888 150,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	53 635,36	84 092,57	D.II.8 Fundusze specjalne	61 044,28	123 800,28
B.I.1 Materiały	53 635,36	84 092,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 044,28	123 800,28
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	60 893,20	83 918,78			
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	60 893,20	83 918,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	550 064,35	720 139,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	550 064,35	720 139,56			
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			

Główny Księgowy
Irena Woźniak
(główny księgowy)

2025-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

6C146E0E33766126

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Reichert
(kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Reichert

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 639 969,99	5 974 748,31	Suma pasywów	1 639 969,99	5 974 748,31

Główny Księgowy
Irena Wozniak

(główny księgowy)

mgr Irena Wozniak

SJO BeSTia

2025-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

6C146E0E33766126

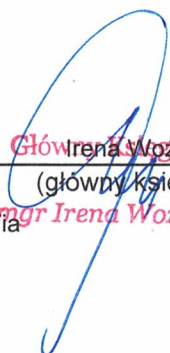
DYREKTOR
DOMU KRAJOWEJ

Krzysztof Reichert

(kierownik jednostki)

mgr inż. Krzysztof Reichert

Strona 3 z 4


Główny księgowy
(główny księgowy)
mgr Irena Woźniak

SJO BeSTia

2025-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
6C146E0E33766126


DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Krzysztof Reichert
(kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Reichert