

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU ul. PTTK 6 87-400 Golub-Dobrzyń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Numer identyfikacyjny REGON 871124696		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	383 201,85	343 822,05	A Fundusz	287 874,25	239 158,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	983 987,52	1 082 875,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	383 201,85	343 822,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-696 113,27	-843 717,39
A.II.1 Środki trwałe	383 201,85	343 822,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 958,00	18 958,00	A.II.2 Strata netto (-)	-696 113,27	-843 717,39
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	311 693,34	297 373,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	35 501,48	10 441,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 049,03	17 049,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	446 467,40	487 602,54
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	446 467,40	487 602,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 918,79	4 047,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 808,00	4 686,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 720,45	41 447,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 875,36	55 876,24

Ewa Jaguś
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Kamińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	347 924,66	380 980,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	351 139,80	382 939,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 896,09	1 293,67	D.II.8 Fundusze specjalne	220,14	564,81
B.I.1 Materiały	2 896,09	1 293,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220,14	564,81
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	12,91	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12,91	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	348 230,80	381 645,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	220,14	564,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	348 010,66	381 080,54			
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			

Ewa Jaguś
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Kamińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	734 341,65	726 761,07	Suma pasywów	734 341,65	726 761,07

Ewa Jaguś

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Małgorzata Kamińska

(kierownik jednostki)

Ewa Jaguś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Kamińska
(kierownik jednostki)