

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej J_DPS_Dom_Pomocy_Spoecznej_Zlota_Jesie 001255044 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024		Adresat Powiat Raciborski RACIBÓRZ	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 259 752.64	3 180 798.71	A. Fundusze	2 511 836.32	2 342 101.76
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 814 907.98	4 292 174.16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 259 752.64	3 180 798.71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 303 071.66	-1 950 072.40
1. Środki trwałe	3 131 340.64	3 180 798.71	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	248 688.00	248 688.00	2. Strata netto (-)	-2 303 071.66	-1 950 072.40
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 814 350.08	2 595 180.15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 302.56	68 267.18	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	268 663.38	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 939 653.82	3 268 402.15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	128 412.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 939 653.82	3 268 402.15
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200 043.99	186 157.23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 293.43	118 312.26
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	579 201.31	615 213.03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	2 425.60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 960 390.19	2 261 149.92
B. Aktywa obrotowe	2 191 737.50	2 429 705.20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	89 511.65	76 784.50	8. Fundusze specjalne	88 724.90	85 144.11
1. Materiały	89 061.65	48 928.59	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 724.90	85 144.11
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	450.00	27 855.91	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	102 189.43	65 527.88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 850.10	5 712.48			
2. Należności od budżetów	1 794.80	662.09			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	73 544.53	59 153.31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 000 036.42	2 287 392.82			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 000 036.42	2 287 392.82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	5 451 490.14	5 610 503.91	SUMA PASYWÓW	5 451 490.14	5 610 503.91

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Horczyk-Jabłońska (27-03-2025 10:06)
- CN=Małgorzata Krawczyńska (27-03-2025 10:07)
- CN=Małgorzata Horczyk-Jabłońska (31-03-2025 13:37)
- CN=Małgorzata Krawczyńska (31-03-2025 13:38)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)