

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		Powiat Przasnyski
ul. Ruda 1 06-300 Przasnysz		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	2795141B51E301E5
000679983		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 061 751,06	5 737 521,77	A Fundusz	5 606 022,33	5 348 190,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 649 236,18	10 038 939,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 061 751,06	5 737 521,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 043 213,85	-4 690 749,61
A.II.1 Środki trwałe	5 901 970,86	5 577 741,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	484 270,26	484 270,26	A.II.2 Strata netto (-)	-5 043 213,85	-4 690 749,61
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	5 058 953,56	4 709 086,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	204 692,64	308 489,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	135 792,00	67 896,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 262,40	7 999,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 926 759,02	4 344 182,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	159 780,20	159 780,20	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	3 923 791,94	4 344 182,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 199,80	6 134,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	521,67	409,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 973,23	127 197,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	549 732,79	643 547,05

Dorota Ryszczyk

(główny księgowy)

2025-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Chaborski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2795141B51E301E5

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)	2 267 354,05	2 577 082,56
B Aktywa obrotowe	3 471 030,29	3 954 851,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	191 326,17	343 291,96	D.II.8 Fundusze specjalne	976 010,40	989 812,06
B.I.1 Materiały	191 326,17	343 291,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	976 010,40	989 812,06
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	2 967,08	0,01
B.II Należności krótkoterminowe	782 749,67	783 734,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 389,81	788,23			
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	781 359,86	782 946,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 496 954,45	2 827 824,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 496 954,45	2 827 824,62			
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			

Dorota Ryszczyk
(główny księgowy)

2025-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
2795141B51E301E5

Dariusz Chaborski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 532 781,35	9 692 373,00	Suma pasywów	9 532 781,35	9 692 373,00

Dorota Ryszczuk
(główny księgowy)

2025-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
2795141B51E301E5

Dariusz Chaborski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Dorota Ryszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

2795141B51E301E5

Dariusz Chaborski
(kierownik jednostki)