

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "MAGNOLIA" W GŁOGOWIE		Powiat Głogowski
ul. Neptuna 22/24 67-200 Głogów		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	B9105C0F182FDEBC
001090778		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 854 893,07	4 274 114,36	A Fundusz	3 247 154,42	3 600 936,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 520 483,84	6 661 222,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 854 893,07	4 274 114,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 273 329,42	-3 060 286,27
A.II.1 Środki trwałe	2 739 539,73	4 047 764,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 273 329,42	-3 060 286,27
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	2 626 149,08	3 911 260,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 390,65	136 504,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	1 206 544,96	1 274 695,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 115 353,34	226 350,00	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	1 206 544,96	1 274 695,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	20 383,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	483,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 729,70	101 707,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	450 508,28	522 606,29

Barbara Urszula Urbanowicz

(główny księgowy)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

B9105C0F182FDEBC Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 754,12	64 336,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	500 894,51	485 082,71
B Aktywa obrotowe	598 806,31	601 516,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 374,16	32 623,22
B.I Zapasy	22 609,84	22 452,65	D.II.8 Fundusze specjalne	41 284,19	47 473,04
B.I.1 Materiały	22 609,84	22 452,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 284,19	47 473,04
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	56 579,61	45 802,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 643,61	13 402,33			
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	33 936,00	32 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	519 616,86	533 261,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	519 616,86	533 261,97			
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			

Barbara Urszula Urbanowicz
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B9105C0F182FDEBC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 453 699,38	4 875 631,31	Suma pasywów	4 453 699,38	4 875 631,31

Barbara Urszula Urbanowicz
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

BeSTiaB9105C0F182FDEBC Korekta nr 1

Barbara Urszula Urbanowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

B9105C0F182FDEBC Korekta nr 1

Dariusz Wojtkowiak
(kierownik jednostki)