

14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE		Zarząd Powiatu w Śremie
ul. Farna 16 63-100 Śrem		Wysłać bez pisma przewodniego 16FCDFE9D0456AF4
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
004854153		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 242 529,85	1 291 988,45	A Fundusz	1 350 538,71	1 237 676,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 218 584,98	2 245 840,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 242 529,85	1 291 988,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-868 046,27	-1 008 164,13
A.II.1 Środki trwałe	1 242 529,85	1 291 988,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	65 012,24	64 975,16	A.II.2 Strata netto (-)	-868 046,27	-1 008 164,13
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	873 640,64	969 253,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	210 113,57	188 456,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 763,40	69 303,40	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	923 693,68	1 090 092,13
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	923 693,68	1 090 092,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	362,46	398,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 349,39	58 203,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 092,18	302 711,89

Beata Skąlecka-Gabzdyl
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Majorczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

16FCDFE9D0456AF4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 810,79	8 227,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	575 757,72	677 651,61
B Aktywa obrotowe	1 031 702,54	1 035 780,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	384 661,41	305 202,82	D.II.8 Fundusze specjalne	70 321,14	42 898,68
B.I.1 Materiały	384 661,41	305 202,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 321,14	42 898,68
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	30 229,81	34 916,14			
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	30 229,81	34 916,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	616 811,32	695 661,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	616 811,32	695 661,31			
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			

Beata Skalecka-Gabzdyl
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Majorczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

16FCDFE9D0456AF4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 274 232,39	2 327 768,72	Suma pasywów	2 274 232,39	2 327 768,72

Beata Skąlecka-Gabzdyl
(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Majorczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

16FCDFE9D0456AF4