

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚLICACH		Powiat Płocki
66 09-230 Goślice		Wysłać bez pisma przewodniego AC01CED22C6FF938
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
000295136		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 570 868,22	2 411 936,41	A Fundusz	2 195 476,71	1 809 657,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 534 074,68	8 123 731,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 570 868,22	2 411 936,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 338 597,97	-6 314 073,62
A.II.1 Środki trwałe	2 462 505,22	2 285 123,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 338 597,97	-6 314 073,62
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	2 382 359,79	2 220 892,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 097,09	58 864,88	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	8 048,34	5 365,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	713 595,68	996 182,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	108 363,00	126 813,00	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	713 595,68	996 182,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 817,45	54 870,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 575,25	106 964,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	383 095,26	516 586,04

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
AC01CED22C6FF938

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 723,24	16 179,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	108 118,03	140 059,13
B Aktywa obrotowe	338 204,17	393 903,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 958,06	22 028,10
B.I Zapasy	107 969,53	75 578,24	D.II.8 Fundusze specjalne	99 308,39	139 495,14
B.I.1 Materiały	107 969,53	75 578,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 308,39	139 495,14
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	65 987,69	54 202,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33,37	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	65 954,32	54 202,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 246,95	264 123,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 246,95	264 123,07			
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			

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC01CED22C6FF938

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 909 072,39	2 805 840,25	Suma pasywów	2 909 072,39	2 805 840,25

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC01CED22C6FF938

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

AC01CED22C6FF938

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)