

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZELEWIE		Powiat Płocki
2 09-530 Koszelew		Wysłać bez pisma przewodniego 3CB90492099FE7B2
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
004730511		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 795 685,39	4 140 753,48	A Fundusz	3 427 367,66	3 697 931,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 236 635,44	4 545 293,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 795 685,39	4 140 753,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-809 267,78	-847 362,20
A.II.1 Środki trwałe	3 463 660,11	3 565 864,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-809 267,78	-847 362,20
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	3 374 644,37	3 291 145,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	89 015,74	84 978,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	189 740,00	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	1 136 914,83	1 312 949,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	332 025,28	574 888,91	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	1 136 914,83	1 312 949,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 766,59	39 683,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 548,22	114,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 203,41	74 441,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 158,67	394 565,70

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
3CB90492099FE7B2

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 242,19	19 664,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	531 253,20	599 487,41
B Aktywa obrotowe	768 597,10	870 127,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 497,76	22 693,10
B.I Zapasy	28 960,12	33 916,78	D.II.8 Fundusze specjalne	171 244,79	162 300,63
B.I.1 Materiały	28 960,12	33 916,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 244,79	162 300,63
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	171 501,80	204 183,53			
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	171 501,80	204 183,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	568 135,18	632 027,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	568 135,18	632 027,23			
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

3CB90492099FE7B2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 564 282,49	5 010 881,02	Suma pasywów	4 564 282,49	5 010 881,02

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
3CB90492099FE7B2

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

3CB90492099FE7B2

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)