

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "NAD JAREM" W NOWYM MISZEWIE ul. Pałacowa 2B 09-470 Nowe Miszewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Płocki
Numer identyfikacyjny REGON 000294757		Wysłać bez pisma przewodniego 1D613CBD71E8F455 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 865 466,95	9 015 175,46	A Fundusz	8 111 162,16	8 351 718,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 329 498,46	11 895 886,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 865 466,95	9 015 175,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 218 336,30	-3 544 167,91
A.II.1 Środki trwałe	8 865 466,95	8 994 265,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 218 336,30	-3 544 167,91
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	8 516 683,54	8 558 871,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	226 013,57	275 280,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	103 203,34	150 330,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 566,50	9 783,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 241 938,96	1 332 350,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	20 910,00	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	1 241 938,96	1 332 350,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 038,71	97 546,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 852,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	332 729,28	141 369,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	578 842,09	700 566,43

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
1D613CBD71E8F455

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 869,98	93 817,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 595,89	8 296,25
B Aktywa obrotowe	487 634,17	668 894,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 657,46	24 008,74
B.I Zapasy	183 245,77	223 500,79	D.II.8 Fundusze specjalne	170 353,55	266 745,90
B.I.1 Materiały	183 245,77	223 500,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 135,21	249 520,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	17 218,34	17 225,14
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	253 805,19	310 825,52			
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	253 805,19	310 825,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 583,21	134 567,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 583,21	134 567,82			
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

1D613CBD71E8F455

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 353 101,12	9 684 069,59	Suma pasywów	9 353 101,12	9 684 069,59

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1D613CBD71E8F455

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

1D613CBD71E8F455

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)