

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.ŚW.JANA PAWŁA II W KRASNOSTAWIE ul. Kwiatowa 1 22-300 Krasnystaw	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Krasnostawski
Numer identyfikacyjny REGON 000654598		Wysłać bez pisma przewodniego 40C14826FB503E7C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 579 641,02	8 598 733,45	A Fundusz	7 276 038,01	7 401 558,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 020 225,64	15 935 058,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 579 641,02	8 598 733,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 744 187,63	-8 533 500,16
A.II.1 Środki trwałe	8 579 641,02	8 598 733,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	233 490,87	233 490,87	A.II.2 Strata netto (-)	-7 744 187,63	-8 533 500,16
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	8 109 707,76	7 906 350,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	207 797,39	256 109,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 645,00	202 781,90	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	8 837 258,11	10 255 622,90
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	8 837 258,11	10 255 622,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	267 160,46	88 852,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	103 802,00	110 706,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	542 428,72	532 039,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	723 535,70	749 159,77

Małgorzata Szpak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-01-08
(rok, miesiąc, dzień)
40C14826FB503E7C

Mariusz Rysak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 084,97	26 158,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 988 218,81	8 534 938,27
B Aktywa obrotowe	7 533 655,10	9 058 447,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	179 276,15	184 756,77
B.I Zapasy	297 311,45	257 654,29	D.II.8 Fundusze specjalne	27 751,30	29 011,36
B.I.1 Materiały	297 311,45	257 654,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 751,30	29 011,36
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	55 283,44	60 479,68			
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	55 283,44	60 479,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 181 060,21	8 740 313,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 789,60	6 744,75			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 176 270,61	8 733 568,89			
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			

Małgorzata Szpak
(główny księgowy)

2025-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Rysak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40C14826FB503E7C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 113 296,12	17 657 181,06	Suma pasywów	16 113 296,12	17 657 181,06

Małgorzata Szpak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-01-08
(rok, miesiąc, dzień)
40C14826FB503E7C

Mariusz Rysak
(kierownik jednostki)

Małgorzata Szpak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-08
(rok, miesiąc, dzień)

40C14826FB503E7C

Mariusz Rysak
(kierownik jednostki)