

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRZEWIE		Powiat Płocki
14 09-460 Zakrzewo Kościelne		Wysłać bez pisma przewodniego 17C9D616A5C08228
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
610201746		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 703 589,06	1 539 501,67	A Fundusz	1 440 043,02	1 206 543,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 713 070,92	3 512 112,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 703 589,06	1 539 501,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 273 027,90	-2 305 569,28
A.II.1 Środki trwałe	1 642 089,06	1 478 001,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 273 027,90	-2 305 569,28
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	1 339 401,36	1 241 340,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 044,70	22 272,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	275 643,00	214 389,00	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	713 220,23	782 749,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 500,00	61 500,00	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	713 220,23	782 749,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 219,52	6 432,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	50,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 179,84	77 634,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	328 928,80	399 746,70

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
17C9D616A5C08228

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 320,91	3 391,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 666,74	65 982,53
B Aktywa obrotowe	449 674,19	449 791,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 552,66	12 997,27
B.I Zapasy	67 915,15	52 348,00	D.II.8 Fundusze specjalne	246 351,76	216 514,82
B.I.1 Materiały	67 915,15	52 348,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	236 827,60	205 481,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	9 524,16	11 033,45
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	243 459,60	256 030,55			
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	243 459,60	256 030,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 299,44	141 413,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 299,44	141 413,09			
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

17C9D616A5C08228

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 153 263,25	1 989 293,31	Suma pasywów	2 153 263,25	1 989 293,31

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
17C9D616A5C08228

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

17C9D616A5C08228

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)