

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Jaromin 50 72-328 Trzebiatów TEL. 791/38-72-529, tel./fax 38-73-319 005479556 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		Adresat Zarząd Powiatu Gryfickiego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 969 808,63	5 284 426,21	A. Fundusze	3 267 396,57	3 522 314,81
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 303 399,00	11 943 913,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 969 808,63	5 284 426,21	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 036 002,43	-8 421 598,34
1. Środki trwałe	4 855 609,48	4 752 339,12	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 543 760,00	2 543 760,00	2. Strata netto (-)	-8 036 002,43	-8 421 598,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 070 794,67	1 905 762,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	160 274,56	269 095,81	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	43 142,25	8 628,45	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	37 638,00	25 092,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 451 707,78	9 231 758,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	114 199,15	532 087,09	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 451 707,78	9 231 758,40
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273 552,77	103 527,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	360 407,94	498 041,62
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 136 471,81	1 221 505,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	13 885,95	17 290,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 824 936,81	5 390 512,57
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	6 749 295,72	7 469 647,00	8. Fundusze specjalne	1 842 452,50	2 000 880,69
I. Zapasy	51 863,09	59 956,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 842 452,50	2 000 880,69
1. Materiały	51 863,09	59 956,88	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 774 080,32	1 782 844,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 000,00	8 000,00			
4. Pozostałe należności	1 770 080,32	1 774 844,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 923 352,31	5 626 845,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 923 352,31	5 626 845,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	11 719 104,35	12 754 073,21	Suma pasywów	11 719 104,35	12 754 073,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Śniadała

(główny księgowy)

2025.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Katarzyna Kita

(kierownik jednostki)