

STAROSTWO POWIATOWE

w Gryficach

Wydział Budżetów i Finansów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

50
72-320 Jaromin

Numer identyfikacyjny REGON

005479556

NAPŁYNĘŁO

28.03.2025

BILANS

jednostki budżetowej

Adresat:

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

Wysłać bez pisma przewodniego

C684C88531E355A3

sporządzony
na dzień 31-12-2024 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 004 724,35	5 311 044,10	A Fundusz	3 314 126,70	3 561 206,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 560 064,12	13 338 483,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 004 724,35	5 311 044,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 245 937,42	-9 777 276,73
A.II.1 Środki trwałe	4 890 525,20	4 778 957,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 543 760,00	2 543 760,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 245 937,42	-9 777 276,73
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	2 105 710,39	1 932 380,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	160 274,56	269 095,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 142,25	8 628,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 638,00	25 092,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 492 977,92	9 262 518,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	114 199,15	532 087,09	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	8 492 977,92	9 262 518,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273 552,77	103 527,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	360 407,94	498 041,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 136 471,81	1 221 505,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bernadeta Sniadała

(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Jaromin 50

72-320 2025-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

C684C88531E355A3

DYREKTOR

Katarzyna Joanna Kita

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 885,95	17 290,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 866 206,95	5 421 273,04
B Aktywa obrotowe	6 802 380,27	7 512 681,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 863,09	59 956,88	D.II.8 Fundusze specjalne	1 842 452,50	2 000 880,69
B.I.1 Materiały	51 863,09	59 956,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 842 452,50	2 000 880,69
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	1 774 080,32	1 782 844,86			
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	4 000,00	8 000,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 770 080,32	1 774 844,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 976 436,86	5 669 879,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 976 436,86	5 669 879,58			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bernadeta Sniadała
(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Jaromin 50
72-320 Trzebiatów
tel. 7091/38-72 2025-01-25
73-313

(rok, miesiąc, dzień)

C684C88531E355A3

DYREKTOR

Katarzyna Joanna Kita
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 807 104,62	12 823 725,42	Suma pasywów	11 807 104,62	12 823 725,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sniadała
Maria Bernadeta Sniadała
 (główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 Jaromin 50

72-320 Trzebiatów
 tel. /091/38-72-529, tel./fax 38-73-313

2025-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

C684C88531E355A3

DYREKTOR

Katarzyna Kita
Katarzyna Joanna Kita
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sniadała
Maria Bernadeta Sniadała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Jaromin 50

72-320 Trzebiatów
tel. /091/38-72-529, tel./fax 38-73-313

2025-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

C684C88531E355A3

DYREKTOR

Katarzyna Kita

Katarzyna Joanna Kita
(kierownik jednostki)