

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk		Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 03866E713BA27523 
140178815	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	7 473 525,14	7 042 567,72	A Fundusz	7 068 570,85	6 567 615,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 738 631,43	8 394 289,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 473 525,14	7 042 567,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 670 060,58	-1 826 673,84
A.II.1 Środki trwałe	7 473 525,14	7 042 567,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	314 567,00	314 567,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 670 060,58	-1 826 673,84
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	6 898 957,70	6 547 096,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	152 604,57	122 332,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 481,76	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 914,11	58 572,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 683 711,49	1 868 841,80
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	1 683 711,49	1 868 841,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	31 609,65
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	76 339,47	81 365,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 611,59	401 387,23

Izabela Mazurkiewicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
03866E713BA27523

Agata Nowak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 030,92	14 684,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 148 440,59	1 250 044,04
B Aktywa obrotowe	1 278 757,20	1 393 890,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 228,32	51 133,90	D.II.8 Fundusze specjalne	62 288,92	89 750,99
B.I.1 Materiały	65 228,32	51 133,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 288,92	89 750,99
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	2 799,37	2 961,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	221,46			
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	2 799,37	2 739,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 210 729,51	1 339 795,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 210 729,51	1 339 795,03			
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			

Izabela Mazurkiewicz
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

03866E713BA27523

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 752 282,34	8 436 457,75	Suma pasywów	8 752 282,34	8 436 457,75

Izabela Mazurkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

03866E713BA27523

Agata Nowak

(kierownik jednostki)

Izabela Mazurkiewicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
03866E713BA27523

Agata Nowak
(kierownik jednostki)