

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE		Zarząd Powiatu we Włocławku
44 87-821 Kurowo-Parcele		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	1E9014C1380C3DB8
910281049		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 477 815,03	4 298 574,63	A Fundusz	4 333 844,52	4 134 269,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 733 903,50	5 487 606,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 477 815,03	4 298 574,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 400 058,98	-1 353 337,30
A.II.1 Środki trwałe	4 477 815,03	4 298 574,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	157 997,02	157 997,02	A.II.2 Strata netto (-)	-1 400 058,98	-1 353 337,30
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	3 969 913,44	3 846 768,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	193 005,87	176 969,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	156 898,70	116 839,70	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	1 059 362,84	1 196 122,84
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	1 059 362,84	1 196 122,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 900,78	21 233,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 411,15	88 369,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 200,55	145 306,74

Halina Elżbieta Kujawa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

1E9014C1380C3DB8

Małgorzata Smolińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	748 997,62	855 880,52
B Aktywa obrotowe	915 392,33	1 031 817,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	93 165,19	90 206,61	D.II.8 Fundusze specjalne	72 852,74	85 333,21
B.I.1 Materiały	93 165,19	90 206,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 852,74	85 333,21
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	25 474,80	16 307,00			
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	25 474,80	16 307,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	796 752,34	925 304,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	796 752,34	925 304,00			
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			

Halina Elżbieta Kujawa
(główny księgowy)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Smolińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E9014C1380C3DB8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 393 207,36	5 330 392,24	Suma pasywów	5 393 207,36	5 330 392,24

Halina Elżbieta Kujawa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

1E9014C1380C3DB8

Małgorzata Smolińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Halina Elżbieta Kujawa
(główny księgowy)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Smolińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E9014C1380C3DB8