

Nazwa i adres jednostki Adresat			BILANS		
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Nowej Wsi Etckiej ul.Lipowa I Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Etcka			jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		
Powiat Etcki			sporządzony na dzień 31.12.2024		
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 423 860,59	7 230 475,45	A. Fundusze	6 466 949,99	6 189 135,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 763 620,76	13 366 615,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 423 860,59	7 230 475,45	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 296 670,77	-7 177 480,12
1. Środki trwałe	7 423 860,59	7 011 725,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	108 892,00	108 892,00	2. Strata netto (-)	-6 296 670,77	-7 177 480,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 640 268,46	6 294 742,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	307 556,82	241 068,49	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	237 513,00	190 010,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	129 630,31	177 011,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 230 462,15	5 835 397,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	218 750,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 230 462,15	5 835 397,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156 326,94	39 683,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	274,23	4 241,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 992,86	207 937,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	822 254,34	1 013 185,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	262,36	647,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 959 937,77	4 418 149,06
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	4 273 551,55	4 794 058,38	8. Fundusze specjalne	124 413,65	151 553,99
I. Zapasy	176 679,09	178 660,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 413,65	151 553,99
1. Materiały	176 679,09	178 660,80	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	131 597,56	163 679,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 246,81	45 053,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	119 350,75	118 625,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 965 274,90	4 451 718,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 965 274,90	4 451 718,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 697 412,14	12 024 533,83	Suma pasywów	11 697 412,14	12 024 533,83

Główny Księgowy

Krzysztof Leszczyński

(główny księgowy)

2025.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

Z-CA DYREKTORA

Gawecka
Elżbieta Gawecka

(kierownik jednostki)