

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU				Zarząd Powiatu Rawickiego	
54 63-920 Osiek				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON				87728B4A2EA66C05	
000295219		wpł. 11. 03. 2025			
L.dz.....		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			
(podpis).....					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 143 113,90	2 278 043,06	A Fundusz	990 555,59	1 994 265,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 652 501,72	3 481 988,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 143 113,90	2 278 043,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 661 946,13	-1 487 723,17
A.II.1 Środki trwałe	1 118 021,90	2 209 043,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 661 946,13	-1 487 723,17
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	1 086 335,13	1 905 453,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 652,41	303 589,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 034,36	0,00	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	1 595 395,44	1 730 029,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 092,00	69 000,00	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	1 595 395,44	1 730 029,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 459,06	53 482,55
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	57 522,70	68 037,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 026,35	333 906,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapala
Helena Kapala

Helena Kapala
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

87728B4A2EA66C05

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
(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)	1 184 118,13	1 260 518,13
B Aktywa obrotowe	1 442 837,13	1 446 251,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	246 449,80	161 780,96	D.II.8 Fundusze specjalne	12 269,20	14 085,32
B.I.1 Materiały	246 449,80	161 780,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 269,20	14 085,32
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	8 600,00	18 667,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9 867,50			
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	8 600,00	8 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 187 787,33	1 265 803,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 187 787,33	1 265 803,45			
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
Helena Kapata
 Helena Kapata

Helena Kapata
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

87728B4A2EA66C05

DIREKTOR

Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
 Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 585 951,03	3 724 294,97	Suma pasywów	2 585 951,03	3 724 294,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapala

Helena Kapala
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
87728B4A2EA66C05

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapala

Helena Kapala
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
87728B4A2EA66C05

DYREKTOR


Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
(kierownik jednostki)