

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		Powiat Kaliski
ul. ks. Wacława Błazińskiego 96A 62-850 Lisków		Wysłać bez pisma przewodniego 28850088BFA000EE
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
251469768		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	545 874,83	509 317,40	A Fundusz	401 221,68	342 831,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	924 551,71	903 087,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	545 874,83	509 317,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-523 330,03	-560 255,97
A.II.1 Środki trwałe	545 874,83	509 317,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-523 330,03	-560 255,97
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	458 793,32	437 651,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 848,17	56 632,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 233,34	15 033,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	737 068,10	847 394,87
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	737 068,10	847 394,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 945,71	10 775,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	171,11	212,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 097,89	29 083,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 322,83	156 182,16

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

28850088BFA000EE

Dariusz Paszyn
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	190,18	423,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	557 778,10	643 713,40
B Aktywa obrotowe	592 414,95	680 909,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	764,35	1 378,34
B.I Zapasy	25 178,10	24 452,40	D.II.8 Fundusze specjalne	4 797,93	5 626,03
B.I.1 Materiały	25 178,10	24 452,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 797,93	5 626,03
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	6 665,36	9 377,02			
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	6 665,36	9 377,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	560 571,49	647 079,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 622,28	3 154,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	557 949,21	643 925,62			
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			

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Paszyn
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

28850088BFA000EE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 138 289,78	1 190 226,81	Suma pasywów	1 138 289,78	1 190 226,81

Ewa Błażejewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

28850088BFA000EE

Dariusz Paszyn

(kierownik jednostki)

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

28850088BFA000EE

Dariusz Paszyn
(kierownik jednostki)