

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W POGÓRZU</b>  ul. Zamek 132 43-430 Pogórze	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Cieszyński
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000298703</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2024 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 773 200,00	9 256 144,34	A Fundusz	9 015 381,44	8 395 463,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 715 336,07	15 154 314,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 773 200,00	9 256 144,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 699 954,63	-6 758 851,21
A.II.1 Środki trwałe	9 773 200,00	9 256 144,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	305 097,70	305 097,70	A.II.2 Strata netto (-)	-5 699 954,63	-6 758 851,21
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	8 767 742,34	8 434 436,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	314 507,96	207 928,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	385 852,00	308 681,68	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	5 665 281,53	6 605 821,37
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	5 665 281,53	6 605 821,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	55,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 610,58	39 457,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	288 909,92	321 114,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	514 059,11	566 994,20

Monika Wolf  
(główny księgowy)

2025-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Krzysztof Krzyżanowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 085,04	3 491,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 777 183,22	5 538 162,19
B Aktywa obrotowe	4 907 462,97	5 745 140,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	74 542,36	68 398,11	D.II.8 Fundusze specjalne	51 433,66	136 546,96
B.I.1 Materiały	74 542,36	68 398,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 433,66	136 546,96
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	52 135,85	66 115,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 323,00	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	48 812,85	66 115,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 780 784,76	5 610 626,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 780 784,76	5 610 626,66			
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			

Monika Wolf  
(główny księgowy)

2025-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krzyżanowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 680 662,97</b>	<b>15 001 284,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 680 662,97</b>	<b>15 001 284,98</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Wolf  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Krzyżanowski  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Monika Wolf  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Krzyżanowski  
(kierownik jednostki)