

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCZEWIE ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 17 11-010 Barczewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Olsztyński
Numer identyfikacyjny REGON 510917873		Wysłać bez pisma przewodniego B94798471872FC0B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	369 725,78	564 739,16	A Fundusz	98 079,33	308 592,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 127 102,41	1 384 857,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	369 725,78	564 739,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 029 023,08	-1 076 264,92
A.II.1 Środki trwałe	369 725,78	564 739,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	214 962,43	214 962,43	A.II.2 Strata netto (-)	-1 029 023,08	-1 076 264,92
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 286,80	279 812,98	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	114 476,55	69 963,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 680 360,38	3 150 876,36
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	2 680 360,38	3 150 876,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17,81	729,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	661,00	661,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 180,11	81 918,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	391 364,51	429 596,81

Irena Bujnowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

B94798471872FC0B

Beata Małgorzata Szpakowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	267,46	347,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 675 966,44	1 991 721,14
B Aktywa obrotowe	2 408 713,93	2 894 729,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	178 890,21	247 456,42	D.II.8 Fundusze specjalne	537 903,05	645 901,75
B.I.1 Materiały	178 890,21	247 456,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	537 903,05	645 901,75
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	490 130,23	527 218,01			
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	490 130,23	527 218,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 739 693,49	2 120 055,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 739 693,49	2 120 055,10			
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			

Irena Bujnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

B94798471872FC0B

Beata Małgorzata Szpakowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 778 439,71	3 459 468,69	Suma pasywów	2 778 439,71	3 459 468,69

Irena Bujnowska
(główny księgowy)

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Małgorzata Szpakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaB94798471872FC0B

Irena Bujnowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
B94798471872FC0B

Beata Małgorzata Szpakowska
(kierownik jednostki)