


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		Powiat Karkonoski
ul. Chłopska 1 58-520 Janowice Wielkie		Wysłać bez pisma przewodniego 9F6A5D47A96E6E1E
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
230853813		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 002 278,24	4 432 294,61	A Fundusz	2 764 640,72	4 097 362,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 210 334,29	7 853 023,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 002 278,24	4 432 294,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 445 693,57	-3 755 661,14
A.II.1 Środki trwałe	2 842 200,24	4 301 859,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 445 693,57	-3 755 661,14
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	2 355 257,87	3 728 002,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	486 942,37	382 482,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	191 374,52	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	1 812 432,93	2 063 677,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	160 078,00	130 435,00	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	1 812 432,93	2 063 677,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 887,00	29 313,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 693,06	122 727,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 276,66	198 968,36

Bogumiła Mikołajczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

9F6A5D47A96E6E1E

Halina Barbara Rudnik  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	7 777,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 510 737,28	1 696 175,67
B Aktywa obrotowe	1 574 795,41	1 728 744,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 232,72	21 365,04	D.II.8 Fundusze specjalne	2 838,93	8 715,52
B.I.1 Materiały	49 232,72	21 365,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 838,93	8 715,52
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	14 739,23	10 899,97			
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	14 739,23	10 899,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 510 823,46	1 696 479,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 510 823,46	1 696 479,83			
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			

Bogumiła Mikołajczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

9F6A5D47A96E6E1E

Halina Barbara Rudnik  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 577 073,65</b>	<b>6 161 039,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 577 073,65</b>	<b>6 161 039,45</b>

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Mikołajczyk  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
9F6A5D47A96E6E1E

\_\_\_\_\_  
Halina Barbara Rudnik  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Mikołajczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

9F6A5D47A96E6E1E

\_\_\_\_\_  
Halina Barbara Rudnik  
(kierownik jednostki)