


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JUNIOR" W MIŁKOWIE		Powiat Karkonoski
ul. Lipowa 18 58-535 Miłków		Wysłać bez pisma przewodniego B10905753DFBFB67
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
000291836		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 110 642,83	5 771 624,70	A Fundusz	5 985 640,04	5 426 515,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 210 541,90	9 995 323,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 110 642,83	5 771 624,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 224 901,86	-4 568 808,19
A.II.1 Środki trwałe	6 110 642,83	5 771 624,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 224 901,86	-4 568 808,19
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	4 863 968,28	4 619 214,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 246 674,55	1 152 410,65	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 025 082,11	2 400 737,42
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	2 025 082,11	2 400 737,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	10 307,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 909,00	38 018,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 280,25	157 803,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 924,91	257 734,78

Katarzyna Kołęda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

B10905753DFBFB67

AGNIESZKA KRYSZPIN
(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)	1 677 330,96	1 931 926,16
B Aktywa obrotowe	1 900 079,32	2 055 627,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	199 950,76	115 107,29	D.II.8 Fundusze specjalne	6 636,99	4 947,31
B.I.1 Materiały	199 950,76	115 107,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 636,99	4 947,31
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	16 145,61	3 473,00			
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	16 145,61	3 473,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 683 982,95	1 937 047,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 683 982,95	1 937 047,47			
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			

Katarzyna Kołęda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

B10905753DFBFB67

AGNIESZKA KRYSZPIN
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 010 722,15	7 827 252,46	Suma pasywów	8 010 722,15	7 827 252,46

Katarzyna Kołęda

(główny księgowy)

BeSTia

2024-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

B10905753DFBFB67

AGNIESZKA KRYSZPIN

(kierownik jednostki)

Katarzyna Kołęda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

B10905753DFBFB67

AGNIESZKA KRYSZPIN
(kierownik jednostki)