

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSOCKU		Powiat jarosławski
2 37-543 Wysocko		Wysłać bez pisma przewodniego 0C5A2E5E68DF62AF
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
650959512		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 267 933,70	2 772 449,51	A Fundusz	2 297 929,93	2 704 735,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 637 570,70	4 380 682,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 267 933,70	2 772 449,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 339 640,77	-1 675 946,55
A.II.1 Środki trwałe	2 248 253,70	2 772 449,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 339 640,77	-1 675 946,55
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	2 138 843,39	2 683 846,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 410,31	88 603,01	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	864 654,57	1 005 377,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 680,00	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	858 187,38	992 915,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171,00	18 183,19 ✓
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	232,28	278,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 629,50	44 446,12 ✓
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 010,39	233 934,73 ✓

Elżbieta Walewicz
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Maria Wawrzaszek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0C5A2E5E68DF62AF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	202,62	111,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	589 655,92	654 231,53
B Aktywa obrotowe	894 650,80	937 664,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	277 439,12	231 482,87	D.II.8 Fundusze specjalne	27 285,67	41 729,78
B.I.1 Materiały	277 439,12	231 482,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 285,67	41 729,78
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	6 467,19	12 462,69
B.II Należności krótkoterminowe	16 547,81	23 369,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37,81	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	16 510,00	23 369,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	600 663,87	682 812,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	600 663,87	682 812,08			
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			

Elżbieta Walewicz
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Maria Wawrzaszek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0C5A2E5E68DF62AF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 162 584,50	3 710 113,87	Suma pasywów	3 162 584,50	3 710 113,87

Elżbieta Walewicz
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Maria Wawraszek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0C5A2E5E68DF62AF

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	13 428,00 dotyczy pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFSS 4 742,40 dotyczy zapłaty należności za pobyt mieszkańca-GOPS 1 257,01 dotyczy zapłaty należności za pobyt przez mieszkańca 3 942,00 dotyczy należności z tytułu zasiłku pogrzebowego z ZUS

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	dotyczy : zobowiązania z tytułu zakupu usług pocztowych i zakupu gazu
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	dotyczy : podatku od odsetek od środków na rachunku depozytowym
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	dotyczy : naliczonych składek społecznych FUS i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	dotyczy : dodatkowego wynagrodzenia rocznego
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	dotyczy wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	dotyczy : środków depozytowych mieszkańców

Elżbieta Walewicz
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
0C5A2E5E68DF62AF

Marzena Maria Wawrzaszek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia