

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUBINIE		Powiat Pruszkowski
13 05-840 Czubin		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	E639517F6B8A3869
013301421		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	324 663,82	325 928,97	A Fundusz	-46 693,82	-207 528,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 906 776,88	6 923 600,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	324 663,82	325 928,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 953 470,70	-7 131 128,50
A.II.1 Środki trwałe	324 663,82	325 928,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 953 470,70	-7 131 128,50
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	318 449,31	311 221,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 600,75	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 613,76	14 707,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 681 145,88	3 951 288,20
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	3 663 201,64	3 931 103,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 729,33	25 350,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 258,66	1 441,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 573,73	95 630,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 890,10	482 572,91

Honorata Skowrońska
(główny księgowy)

2025-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Krzysztof Wodzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaE639517F6B8A3869 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	623,47	2 790,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 071 252,16	3 204 113,60
B Aktywa obrotowe	3 309 788,24	3 417 831,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 000,00	0,00
B.I Zapasy	93 447,71	90 985,79	D.II.8 Fundusze specjalne	79 874,19	119 204,21
B.I.1 Materiały	93 447,71	90 985,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 874,19	119 204,21
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	17 944,24	20 184,99
B.II Należności krótkoterminowe	83 397,60	75 294,62			
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	83 397,60	75 294,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 132 942,93	3 251 550,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 991,60	4 251,72			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 090 951,33	3 247 298,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	35 000,00	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			

Honorata Skowrońska
(główny księgowy)

2025-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Krzysztof Wodzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E639517F6B8A3869 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 634 452,06	3 743 760,03	Suma pasywów	3 634 452,06	3 743 760,03

Honorata Skowrońska
(główny księgowy)

2025-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Krzysztof Wodzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E639517F6B8A3869 Korekta nr 1

Honorata Skowrońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

E639517F6B8A3869 Korekta nr 1

Roman Krzysztof Wodzyński
(kierownik jednostki)