


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE		Powiat Jędrzejowski
135 28-300 Mnichów		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	8BC7540443D8F874
291168432		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 607 407,31	5 310 753,35	A Fundusz	5 534 664,50	5 184 060,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 747 653,58	10 365 239,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 607 407,31	5 310 753,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 212 989,08	-5 181 179,30
A.II.1 Środki trwałe	5 607 407,31	5 310 753,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	725 032,00	725 032,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 212 989,08	-5 181 179,30
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	4 428 470,14	4 193 886,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	448 932,97	389 183,36	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	4 972,20	2 651,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 946 545,24	4 251 856,27
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	3 946 545,24	4 251 856,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 256,10	27 012,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16,73	18,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 598,87	94 861,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	418 443,91	463 710,34

Dawid Juszczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

8BC7540443D8F874

Tomasz Piotr Szymański  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 174,18	6 392,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 451 982,91	2 550 031,72
B Aktywa obrotowe	3 873 802,43	4 125 163,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	368 405,97	312 787,48	D.II.8 Fundusze specjalne	951 072,54	1 109 828,97
B.I.1 Materiały	368 405,97	312 787,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	951 072,54	1 109 828,97
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	391 842,01	453 884,07			
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	391 842,01	453 884,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 113 554,45	3 358 491,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 113 554,45	3 358 491,69			
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			

Dawid Juszczyk  
(główny księgowy)

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Piotr Szymański  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8BC7540443D8F874

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 481 209,74	9 435 916,59	Suma pasywów	9 481 209,74	9 435 916,59

Dawid Juszczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8BC7540443D8F874

Tomasz Piotr Szymański

(kierownik jednostki)

Dawid Juszczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

8BC7540443D8F874

Tomasz Piotr Szymański  
(kierownik jednostki)