

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia		Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa			
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego			
000932844		D7BAF17843A0C2F6			
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		wpl. 28.03.2025			
KANCELARIA GOSPODARSTWA					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 342 787,96	4 102 047,32	A. Fundusze	3 902 442,34	3 578 224,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 968 620,66	7 354 190,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 342 787,96	4 102 047,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 066 178,32	-3 775 965,18
1. Środki trwałe	4 268 432,54	4 004 321,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	167 906,00	167 906,00	2. Strata netto (-)	3 066 178,32	3 775 965,18
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 891 725,89	2 768 203,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 094 342,05	996 124,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	100 021,47	57 276,91			
1.5. Inne środki trwałe	14 437,13	14 811,04	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 355,42	97 725,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 251 842,62	1 545 530,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 251 842,62	1 545 530,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 130,13	37 903,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 004,36	1 813,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 043,56	102 422,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	452 961,52	510 057,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 670,00	15 817,84
B. Aktywa obrotowe	811 497,00	1 021 707,85	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	589 565,43	764 704,98
I. Zapasy	121 825,08	137 689,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 775,40	17 225,33
1. Materiały	121 825,08	137 689,05	8. Fundusze specjalne	72 692,22	95 585,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 692,22	95 585,63
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	65 893,59	76 405,31	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 664,81	5 763,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	50 228,78	70 642,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	623 778,33	807 613,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	623 778,33	807 613,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 154 284,96	5 123 755,17	Suma pasywów	5 154 284,96	5 123 755,17

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Białobrowach
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki