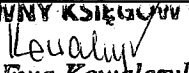


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE		Starostwo Powiatowe w Radomiu
ul. Kasztanowa 29 26-660 Jedlanka		Wysłać bez pisma przewodniego 91340028396A2C78
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
000294728		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 190 063,43	8 878 303,46	A Fundusz	8 838 647,93	8 397 450,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 415 012,91	12 022 249,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 190 063,43	8 878 303,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 576 364,98	-3 624 799,06
A.II.1 Środki trwałe	9 146 152,43	8 839 312,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	297 424,40	297 424,40	A.II.2 Strata netto (-)	-3 576 364,98	-3 624 799,06
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	8 369 770,45	7 948 684,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	289 747,58	458 135,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	150 500,00	108 500,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 710,00	26 568,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 629 538,33	4 291 920,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 911,00	38 991,00	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	3 629 538,33	4 291 920,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 412,44	75 648,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 847,17	1 961,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 365,56	93 299,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 606,06	458 943,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

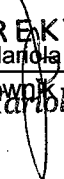

mgr Ewa Kowalczyk
EWA KOWALCZYK
(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

91340028396A2C78

DYREKTOR


Mariola Berus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 802,10	29 918,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 830 608,37	3 024 414,03
B Aktywa obrotowe	3 278 122,83	3 811 067,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	128 133,28	409 712,00
B.I Zapasy	139 217,96	146 034,21	D.II.8 Fundusze specjalne	149 763,35	198 022,88
B.I.1 Materiały	139 217,96	146 034,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 763,35	198 022,88
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	87 673,70	137 894,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 148,72			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 252,71			
B.II.4 Pozostałe należności	87 673,70	130 492,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 051 231,17	3 527 139,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 051 231,17	3 527 139,13			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk
EWA KOWALCZYK

(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

91340028396A2C78

DYREKTOR

Marlena Berus

(Kierownik jednostki)
mgr Marlena Berus

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 468 186,26	12 689 370,97	Suma pasywów	12 468 186,26	12 689 370,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk

EWA KOWALCZYK
(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

91340028396A2C78

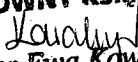
DYREKTOR

Marion Berus
Marion Berus

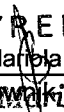
(kierownik jednostki)
mgr Marion Berus

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wartość należności pomniejszono o odpis aktualizujący w wysokości 24.323,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kowalczyk
 EWA KOWALCZYK
 (główny księgowy)

2025-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 91340028396A2C78

DYREKTOR

 Mariola Berus
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia