

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Kontkiewiczza 2 42-200 Częstochowa				Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 F24FDD127B558187	
15137481200000					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 487 633,04	17 275 340,23	A. Fundusze	16 787 069,86	15 794 941,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 716 742,62	19 747 559,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 487 633,04	17 275 340,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 929 672,76	-3 952 617,44
1. Środki trwałe	17 487 633,04	17 186 228,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 000 000,00	1 000 000,00	2. Strata netto (-)	3 929 672,76	3 952 617,44
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	16 117 359,26	15 884 208,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	285 839,47	245 890,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	26 261,75	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	58 172,56	56 129,32	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	89 112,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 633 290,85	4 627 793,91
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	3 633 290,85	4 627 793,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 117,29	210 515,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	74 635,76	66 554,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	513 528,77	560 515,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	644 929,93	1 407 552,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	952,17	713,14
B. Aktywa obrotowe	2 932 727,67	3 147 395,66	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 178 489,61	2 265 466,85
I. Zapasy	88 404,12	77 310,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	559,07	0,00
1. Materiały	88 404,12	77 310,67	8. Fundusze specjalne	103 078,25	116 475,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 078,25	116 475,80
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	606 244,60	712 658,11	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	538 067,07	660 637,98			
2. Należności od budżetów	865,00	648,66			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	96,56			
4. Pozostałe należności	67 312,53	51 274,91			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 218 173,69	2 329 259,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 218 173,69	2 329 259,40			
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	19 905,26	28 167,48			
Suma aktywów	20 420 360,71	20 422 735,89	Suma pasywów	20 420 360,71	20 422 735,89

(-) Magdalena Janusiak

Główny księgowy

2025-03-21

rok, miesiąc, dzień

(-) Anna Herman

Kierownik jednostki