

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "OSTOJA"			Zarząd Powiatu Gliwickiego	
ul. Kozielska 1 44-153 Sośnicowice			Wysłać bez pisma przewodniego 92FD1644F3A07E21	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
000686693				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 967 075,83	9 093 915,32	A Fundusz	7 523 205,52	8 618 602,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 165 185,86	14 035 119,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 967 075,83	9 093 915,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 641 980,34	-5 416 516,44
A.II.1 Środki trwałe	7 889 584,83	9 066 424,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	103 000,00	103 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 641 980,34	-5 416 516,44
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	6 961 192,71	8 044 339,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	812 313,14	909 298,56	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	13 078,98	9 786,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 359 195,89	2 672 867,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	77 491,00	27 491,00	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	2 359 195,89	2 672 867,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 043,00	51 859,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 872,74	216 126,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 789,23	352 598,09

Ewa Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

92FD1644F3A07E21

Magdalena Maria Dyszka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 932,97	4 166,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 745 838,21	1 980 742,87
B Aktywa obrotowe	1 915 325,58	2 197 555,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 182,02	3 900,51
B.I Zapasy	131 499,83	118 080,41	D.II.8 Fundusze specjalne	15 537,72	63 474,58
B.I.1 Materiały	131 499,83	118 080,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 537,72	63 474,58
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	8 495,55	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 140,55	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	355,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 766 882,35	2 048 117,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 766 882,35	2 048 117,96			
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			

Ewa Kowalska
(główny księgowy)

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
92FD1644F3A07E21

Magdalena Maria Dyszka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 447,85	31 356,81			
Suma aktywów	9 882 401,41	11 291 470,50	Suma pasywów	9 882 401,41	11 291 470,50

Ewa Kowalska
(główny księgowy)

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Maria Dyszka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

92FD1644F3A07E21