


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH			Zarząd Powiatu w Mrągowie	
ul. Młodkowskiego 19 11-700 Mrągowo			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	974891906D47297A	
004447703				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 141 393,28	2 042 264,39	A Fundusz	1 494 222,85	1 192 861,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 530 300,61	4 581 062,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 141 393,28	2 042 264,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 036 077,76	-3 388 201,35
A.II.1 Środki trwałe	2 141 393,28	2 042 264,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	299 000,00	299 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 036 077,76	-3 388 201,35
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	1 842 393,28	1 743 264,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 803 956,33	3 178 030,94
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	2 803 956,33	3 178 030,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 151,21	209 627,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 121,00	23 948,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 193,13	245 642,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	365 512,95	409 743,47

Kamila Maluchnik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

974891906D47297A

Jolanta Iwanicka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 065 642,48	2 222 984,91
B Aktywa obrotowe	2 156 785,90	2 328 627,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 732,08	32 041,87	D.II.8 Fundusze specjalne	55 335,56	66 084,18
B.I.1 Materiały	23 732,08	32 041,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 335,56	66 084,18
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	58 788,58	59 899,93			
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	58 788,58	59 899,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 074 265,24	2 236 686,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 074 265,24	2 236 686,09			
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			

Kamila Maluchnik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

974891906D47297A

Jolanta Iwanicka  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 298 179,18</b>	<b>4 370 892,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 298 179,18</b>	<b>4 370 892,28</b>

Kamila Maluchnik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

974891906D47297A

Jolanta Iwanicka

(kierownik jednostki)

Kamila Maluchnik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
974891906D47297A

Jolanta Iwanicka  
(kierownik jednostki)