


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>"Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach"</b> ul. Północna 18 05-870 Bramki Numer identyfikacyjny REGON <b>000295811</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI  Wysłać bez pisma przewodniego F3AE62B2AC19F8A8 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 827 335,67	10 584 816,63	A Fundusz	9 103 736,43	9 770 336,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 964 032,45	15 016 901,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 827 335,67	10 584 816,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 860 296,02	-5 246 564,38
A.II.1 Środki trwałe	9 827 335,67	10 514 652,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 914 912,00	5 914 912,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 860 296,02	-5 246 564,38
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	3 584 584,85	3 645 027,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	298 205,72	580 887,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 573,34	367 316,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 059,76	6 509,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 482 900,43	3 206 203,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	70 164,50	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	2 482 900,43	3 206 203,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 444,17	96 381,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	609,52	939,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 579,30	130 197,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	580 319,68	625 008,07

Karolina Chruścińska  
(główny księgowy)

2025-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

BEATA KATARZYNA GODZINA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3AE62B2AC19F8A8

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)	1 466 228,65	2 011 387,33
B Aktywa obrotowe	1 759 301,19	2 391 723,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 396,70	30 880,46	D.II.8 Fundusze specjalne	231 719,11	342 290,57
B.I.1 Materiały	39 396,70	30 880,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	231 719,11	342 290,57
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	243 097,21	324 035,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 464,00	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	221 750,00	317 810,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 883,21	6 225,95			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 476 807,28	2 036 807,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 476 807,28	2 036 807,53			
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			

Karolina Chruścińska  
(główny księgowy)

2025-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

BEATA KATARZYNA GODZINA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3AE62B2AC19F8A8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 586 636,86</b>	<b>12 976 540,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 586 636,86</b>	<b>12 976 540,57</b>

Karolina Chruścińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

F3AE62B2AC19F8A8

BEATA KATARZYNA GODZINA  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Karolina Chruścińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

F3AE62B2AC19F8A8

BEATA KATARZYNA GODZINA  
(kierownik jednostki)