



**BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2024**

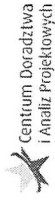
Dom Pomocy Społecznej



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej ul. Winiarska 26 62-800 Kalisz		sporządzony na dzień			Miasto Kalisz	
REGION:	00029641					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 805 128,00	7 417 029,70	A. Fundusze	5 926 577,25	6 644 340,73
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 911 198,21	8 305 559,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 805 128,00	7 417 029,70	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 984 620,96	-1 661 218,36
1. Środki trwałe		6 805 128,00	7 417 029,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		1 055 831,99	1 055 831,99	2. Strata netto (-)	-2 984 620,96	-1 661 218,36
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		5 200 553,89	5 822 131,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		322 611,37	367 573,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
				C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00



**BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2024**  
Dom Pomocy Społecznej



1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	<b>D.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 805 663,92</b>	<b>3 024 728,58</b>
1.5.	Inne środki trwałe	226 130,75	171 492,79	<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 805 663,92</b>	<b>3 024 728,58</b>
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175 301,43	83 123,71
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.	Zobowiązania wobec budżetów	3 989,97	3 724,16
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 509,46	230 179,62
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	622 439,66	676 776,65
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	2 173,84	1 234,39
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 632 333,71	1 815 834,38
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 927 113,17</b>	<b>2 252 039,61</b>	8.	Fundusze specjalne	160 915,85	213 855,67
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>141 820,41</b>	<b>220 568,57</b>	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 915,85	213 855,67
1.	Materiały	141 820,41	220 568,57	8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





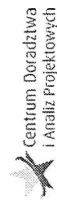
**BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2024**  
Dom Pomocy Społecznej

4.	Towary		0,00	0,00			
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>64 004,93</b>	<b>81 033,32</b>				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	64 004,93	81 033,32				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 721 287,83</b>	<b>1 950 437,72</b>				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 721 287,83	1 950 437,72				
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.	Towary	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				



BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2024

Dom Pomocy Społecznej



Suma aktywów	8 732 241,17	9 669 069,31	Suma pasywów	8 732 241,17	9 669 069,31
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

WZAJEMNE WYŁĄCZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI BILANS						
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego						
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00	A. Fundusze	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
				C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00





# BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2024

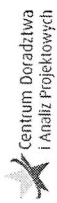
Dom Pomocy Społecznej

1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			



# BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok 2024

Dom Pomocy Społecznej



2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00			
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00			
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00			
<b>III.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00			
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00			
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00			
6.	Towary	0,00	0,00	0,00			
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00			
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inne Jednostki nie dokonały jeszcze żadnych wyłączeń względem Państwa Jednostki.



BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za rok  
2024

Centrum Doradztwa  
i Analiz Projektowych

Dom Pomocy Społecznej

Arleta Piotrowska

2025-03-10

Marcin Ferenc

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Arleta Piotrowska

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
DYREKTOR  
Marcin Ferenc  
(kierownik jednostki)