

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		Prezydent Miasta Mysłowice
ul. Mikołaja Reja 54 41-404 Mysłowice		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	7A2F8CF313919497
000686486		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 917 402,59	1 954 046,95	A Fundusz	1 337 226,98	853 677,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 179 169,72	3 852 400,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 917 402,59	1 954 046,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 841 942,74	-2 998 723,84
A.II.1 Środki trwałe	1 917 402,59	1 954 046,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	64 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 841 942,74	-2 998 723,84
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	1 675 504,97	1 662 879,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	225 909,94	214 251,26	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	15 987,68	12 916,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 130 887,08	1 662 300,54
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	1 130 887,08	1 662 300,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 861,33	9 363,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 129,00	46 531,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	244 113,91	674 561,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 833,27	448 353,01

Klaudia Duda

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7A2F8CF313919497

Joanna Muszalska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 064,97	2 578,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	393 287,81	397 609,74
B Aktywa obrotowe	550 711,47	561 930,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	88 826,87	81 016,58	D.II.8 Fundusze specjalne	68 596,79	83 304,40
B.I.1 Materiały	88 826,87	81 016,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 596,79	83 304,40
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	66 861,00	81 753,00			
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	66 861,00	81 753,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	395 023,60	399 161,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	395 023,60	399 161,14			
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			

Klaudia Duda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

7A2F8CF313919497

Joanna Muszalska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 468 114,06	2 515 977,67	Suma pasywów	2 468 114,06	2 515 977,67

Klaudia Duda

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7A2F8CF313919497

Joanna Muszalska

(kierownik jednostki)

Klaudia Duda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
7A2F8CF313919497

Joanna Muszalska
(kierownik jednostki)