


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży				Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		Wersja: korekta nr 1	
000295633					
				188E1B474D381E51	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 213 019,83	1 123 410,93	A. Fundusze	775 174,18	629 986,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 995 757,30	2 071 857,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 164 715,66	1 064 294,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 220 583,12	-1 441 871,19
1. Środki trwałe	1 164 715,66	1 064 294,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	118 952,08	118 952,08	2. Strata netto (-)	1 220 583,12	1 441 871,19
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	1 045 763,58	934 997,79	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
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	10 344,55	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 416 312,25	1 640 935,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	48 304,17	59 116,51	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 416 312,25	1 640 935,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 644,10	45 103,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	375,38	254,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 653,03	69 682,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 972,13	359 601,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	125,92	119,75
B. Aktywa obrotowe	978 466,60	1 147 510,86	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	825 049,06	988 036,82
I. Zapasy	22 420,99	22 346,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	22 420,99	22 346,89	8. Fundusze specjalne	170 492,63	178 136,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 492,63	178 136,37
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	75 857,30	86 923,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 432,71	17 852,93			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	67 424,59	69 070,17			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	880 188,31	1 038 240,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	880 188,31	1 038 240,87			
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. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 191 486,43	2 270 921,79	Suma pasywów	2 191 486,43	2 270 921,79

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2025-04-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-04-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2025-04-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym