

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy ul. Stawowa 21/25 26-410 Drzewica tel. 48 383 37 70, 502 846 208			Adresat: Powiat Opoczyński Ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opoczno Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON 000296029			Ilość zał. sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			 A08AA14D67222866		
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 733 249,37	12 332 278,39	A. Fundusze	12 857 689,46	12 347 160,53
I. Wartości niematerialne i prawne	11 310,10	1 615,75	I. Fundusz jednostki	14 140 494,36	13 455 131,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 721 939,27	12 330 662,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 282 804,90	-1 107 970,87
1. Środki trwałe	12 721 939,27	12 330 662,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	344 000,00	344 000,00	2. Strata netto (-)	1 282 804,90	1 107 970,87
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	12 264 715,59	11 905 906,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 281,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	77 359,90	50 836,50			
1.5. Inne środki trwałe	35 863,78	15 637,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 629 044,94	1 847 450,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 629 044,94	1 847 450,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 918,28	35 995,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 618,94	55 868,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 427,37	292 279,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 619,22	8 514,96
B. Aktywa obrotowe	1 753 485,03	1 862 332,99	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 297 672,36	1 430 863,74
I. Zapasy	443 585,71	407 540,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	443 585,71	407 540,16	8. Fundusze specjalne	9 788,77	23 929,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 788,77	23 929,09
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	9 827,19	4 921,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	9 827,19	4 921,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 300 072,13	1 449 871,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 300 072,13	1 449 871,83			
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	14 486 734,40	14 194 611,38	Suma pasywów	14 486 734,40	14 194 611,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Król

Główny księgowy

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

wz. Dyrektora

mgr Monika Staśkiewicz
z-ca Dyrektora

Kierownik jednostki