

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS			Adresat		
jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO		
sporządzony na dzień 31.12.2024 r.			Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH I FILIA W SZYMISZOWIE I FILIA W LEŚNICY			Numer identyfikacyjny REGON 000310491		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 577 755,23	16 988 856,26	A. Fundusz	15 068 418,33	15 609 708,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 106 296,48	17 658 564,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 577 755,23	16 988 856,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 037 878,15	-2 048 856,00
1. Środki trwałe	15 577 755,23	16 988 856,26	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	1 790 600,00	2. Strata netto (-)	-2 037 878,15	-2 048 856,00
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	15 388 138,12	14 724 833,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	151 617,11	151 102,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	293 820,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	38 000,00	28 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 184 117,20	1 961 473,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 184 117,20	1 961 473,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 908,56	176 227,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	61 440,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 980,87	492 620,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	608 816,50	750 995,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56 081,21	56 963,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 158,91	62 101,75
B. Aktywa obrotowe	674 780,30	582 325,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 248,43
I. Zapasy	225 047,67	152 104,79	8. Fundusze specjalne	334 171,15	359 876,30
1. Materiały	225 047,67	152 104,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	334 171,15	359 876,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	228 617,11	142 701,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	76 182,11	447,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	152 435,00	142 253,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 115,52	287 518,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221 115,52	287 518,78			
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	16 252 535,53	17 571 181,70	Suma pasywów	16 252 535,53	17 571 181,70

Główny Księgowy
mgr Joanna Knopik

(główny księgowy)

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymbarku / Filią w Leśnicy

mgr Jolanta Osuch

(kierownik jednostki)