

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DZIENNY DOM POMOCY W URSZULEWIE		Wójt Gminy Fabianki
32 B 87-811 Urszulewo		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	4A9D76BD0184D4DD
388361898		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	841 328,83	782 922,80	A Fundusz	825 187,43	758 767,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 792 850,57	1 800 760,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	841 328,83	782 922,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-967 663,14	-1 041 992,78
A.II.1 Środki trwałe	841 328,83	782 922,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-967 663,14	-1 041 992,78
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	798 978,47	777 246,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 350,36	5 675,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 538,94	41 221,13
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	37 538,94	41 221,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 331,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 130,00	3 085,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 616,93	12 433,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 598,15	20 306,41

Monika Essa-Kunicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

4A9D76BD0184D4DD

Monika Sudomir-Giers
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	277,35	286,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	21 397,54	17 065,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 281,54	9 102,02	D.II.8 Fundusze specjalne	916,51	2 777,64
B.I.1 Materiały	12 281,54	9 102,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	916,51	2 777,64
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	8 199,49	5 186,09			
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	27,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 172,49	5 186,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	916,51	2 777,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	916,51	2 777,64			
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			

Monika Essa-Kunicka
(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Sudomir-Giers
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A9D76BD0184D4DD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	862 726,37	799 988,55	Suma pasywów	862 726,37	799 988,55

Monika Essa-Kunicka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
4A9D76BD0184D4DD

Monika Sudomir-Giers
(kierownik jednostki)

Monika Essa-Kunicka
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Sudomir-Giers
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A9D76BD0184D4DD