

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce 86-120 Pruszcz				Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
000295343				10A272332A37F961	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 796 890,58	3 202 107,41	A. Fundusze	2 562 979,71	2 885 748,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 769 513,16	6 230 598,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 796 890,58	3 202 107,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 206 533,45	-3 344 849,89
1. Środki trwałe	2 793 390,58	3 202 107,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	146 062,71	146 062,71	2. Strata netto (-)	4 206 533,45	3 344 849,89
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	2 252 911,45	2 127 302,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	316 558,02	848 068,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	47 858,40	26 674,20			
1.5. Inne środki trwałe	30 000,00	54 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 500,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 758 393,94	3 275 185,50
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	2 758 393,94	3 275 185,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 393,13	25 185,90
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	98 177,37	109 654,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	472 258,66	526 655,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 676 372,28	2 100 633,08
B. Aktywa obrotowe	2 524 483,07	2 958 826,93	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	286 044,20	236 405,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	286 044,20	236 405,87	8. Fundusze specjalne	485 192,50	513 056,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	485 192,50	513 056,51
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	435 364,46	421 134,22	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	435 364,46	421 134,22			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 803 074,41	2 301 286,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 803 074,41	2 301 286,84			
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	5 321 373,65	6 160 934,34	Suma pasywów	5 321 373,65	6 160 934,34

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Informacja do bilansu- świadczenia pracownicze za lata 2025/2026/2027: - rok 2025- 13 nagród jubileuszowych- 156.772,86 oraz 5 wypłat odpraw- 202.605,00 - rok 2026- 15 nagród jubileuszowych - 155.571,00 oraz 6 odpraw 227.082,00 - rok 2027- 15 nagród jubileuszowych- 166.661,00 oraz 4 odprawy 131.664,00

Główny księgowy Wioletta Chudzińska	2025-02-20	Dyrektor Piotr Radecki
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2025-03-19		2025-03-19
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
		Strona: 2 z 2