Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINKU 76-270 Machowinko	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***000677978***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego C77518357BAE5899

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Machowinko 3
76-270 MACHOWINKO
tel. 59 814 15 20; tel/fax 59 814 15 84
NIP 839 18-49-082
3

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 795 424,38	1 737 748,81	A Fundusz	1 602 094,31	1 443 016,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 873 442,83	5 017 915,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 795 424,38	1 737 748,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 271 348,52	-3 574 899,23
A.II.1 Środki trwałe	1 795 424,38	1 737 748,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	90 580,00	90 580,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 271 348,52	-3 574 899,23
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	1 559 573,30	1 497 252,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	134 671,08	149 916,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 600,00	0,00	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	3 570 357,51	4 066 497,47
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	3 570 357,51	4 066 497,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 830,25	64 775,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 207,92	319 126,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BARBARA LUDWINOWICZ
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król

MAREK JAN KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C77518357BAE5899

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 182 163,44	3 574 335,38
B Aktywa obrotowe	3 377 027,44	3 771 765,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	127 921,24	92 643,84	D.II.8 Fundusze specjalne	69 155,90	108 259,59
B.I.1 Materiały	127 921,24	92 643,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 155,90	108 259,59
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	54 676,00	65 488,75			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	54 676,00	65 488,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 194 430,20	3 613 632,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 194 430,20	3 613 632,76			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz
BARBARA LUDWINOWICZ
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król
MAREK JAN KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C77518357BAE5899

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**5 172 451,82**	**5 509 514,16**	**Suma pasywów**	**5 172 451,82**	**5 509 514,16**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz

BARBARA LUDWINOWICZ
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król

MAREK JAN KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C77518357BAE5899

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz

BARBARA LUDWINOWICZ
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król

MAREK JAN KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C77518357BAE5899

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26