

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUTOWIE ul. 3 Maja 116 09-227 Szczutowo Numer identyfikacyjny REGON 611333935	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 50304B380C5E8693 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 793 369,08	3 279 620,01	A Fundusz	2 564 958,60	3 001 919,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 474 540,17	3 416 860,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 793 369,08	3 279 620,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-909 581,57	-414 941,27
A.II.1 Środki trwałe	2 793 369,08	2 644 957,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-909 581,57	-414 941,27
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	2 767 336,08	2 621 594,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 033,00	23 363,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	555 361,24	616 139,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	634 662,29	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	555 361,24	616 139,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 012,47	19 856,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18,64	30,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 690,87	49 769,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 998,13	261 473,03

Ewa Bartnicka
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Ewa Bartnicka

2025-01-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 50304B380C5E8693

Maria Grażyna Topolewska
 (kierownik jednostki)
 Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
 mgr Maria Grażyna Topolewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.10

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)	146 088,56	151 729,38
B Aktywa obrotowe	326 950,76	338 438,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 623,63	52 110,05	D.II.8 Fundusze specjalne	125 552,57	133 281,25
B.I.1 Materiały	55 623,63	52 110,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 552,57	133 281,25
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	99 407,00	124 385,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 781,48			
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	99 407,00	122 604,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 920,13	161 942,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 920,13	161 942,96			
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			

DYREKTOR
Działu Pomocy Społecznej w Szczepanowie
[Podpis]
mgr Maria Grażyna Topolewska

Ewa Bartnicka
(główny księgowy)

2025-01-10
(rok, miesiąc, dzień)
50304B380C5E8693

Maria Grażyna Topolewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

[Podpis]
mgr Ewa Bartnicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.10

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 120 319,84	3 618 058,90	Suma pasywów	3 120 319,84	3 618 058,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Bartnicka
mgr Ewa Bartnicka

Ewa Bartnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-10
(rok, miesiąc, dzień)
50304B380C5E8693

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
Maria Grażyna Topolewska
mgr Maria Grażyna Topolewska

Maria Grażyna Topolewska
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

SEKRETARZ KSIĘGOWY
nigr Ewa Bartnicka

Ewa Bartnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-10
(rok, miesiąc, dzień)
50304B380C5E8693

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Szamotułach
nigr Maria Grażyna Topolewska

Maria Grażyna Topolewska
(kierownik jednostki)