

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 000296779		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 66B1885203D1A6E4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 919 576,11	5 949 764,13	A. Fundusze	5 753 253,87	5 754 032,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 488 398,47	6 657 600,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 919 576,11	5 949 764,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 735 144,60	-903 568,16
1. Środki trwałe	5 919 576,11	5 859 764,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	268 920,00	268 920,00	2. Strata netto (-)	1 735 144,60	903 568,16
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	5 343 168,17	5 083 291,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	307 487,94	507 552,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	90 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 013 963,25	1 367 689,37
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	1 013 963,25	1 367 689,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 027,34	42 923,46
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	42 909,10	53 475,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 404,97	281 091,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 268,30	18 672,42
B. Aktywa obrotowe	847 641,01	1 171 957,72	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	701 046,03	969 637,53
I. Zapasy	142 862,14	198 011,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	51,55	0,00
1. Materiały	142 862,14	198 011,14	8. Fundusze specjalne	255,96	1 888,87
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255,96	1 888,87
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	3 425,33	2 420,18	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	3 425,33	2 420,18			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	701 353,54	971 526,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	701 353,54	971 526,40			
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	6 767 217,12	7 121 721,85	Suma pasywów	6 767 217,12	7 121 721,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Scigacz
Beata Scigacz

Główny księgowy

2025-04-17

rok, miesiąc, dzień

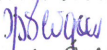
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Jarogniewicach
Katarzyna Michalewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:				
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIN				Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan				
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje				
Numer identyfikacyjny REGON		Okres sprawozdawczy: sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.						
000296779				8A797C01DB97F5E8				
Nazwa województwa ¹⁾		wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu/ związku ¹⁾		kościański	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/ związku ¹⁾			30	11	00	0		
Wyszczególnienie				Kwoty				
1				2				
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:				0,00				
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*				0,00				
środków dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*				0,00				

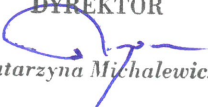
Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
1) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Scigacz

Główny księgowy/ Skarbnik

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Katarzyna Michalewicz
Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8A797C01DB97F5E8

