

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ ul. Szamotulska 9, NOWA WIEŚ Nowa Wieś 64-510 Wronki ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25 NIP 763-12-19-622 Regon 000294912 000294912 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 393 921,67	3 619 300,62	A. Fundusze	1 128 460,13	3 312 247,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 860 151,26	6 290 254,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 393 921,67	3 619 300,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 731 691,13	-2 978 007,33
1. Środki trwałe	1 342 876,67	1 234 978,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 731 691,13	2 978 007,33
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	1 135 222,06	1 076 883,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	122 026,86	106 717,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	85 627,75	51 376,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 776 332,13	4 460 096,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 045,00	2 384 322,48	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 776 332,13	4 460 096,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 921,95	46 390,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 392,00	26 548,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 317,32	53 710,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 465,29	234 539,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	61,75	69,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 217 130,76	3 801 232,51
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	3 510 870,59	4 153 043,35	8. Fundusze specjalne	240 043,06	297 605,98
I. Zapasy	53 696,77	54 204,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	240 043,06	297 605,98
1. Materiały	53 696,77	54 204,86	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	141 000,00	116 720,00			
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	141 000,00	116 720,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 316 173,82	3 982 118,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 316 173,82	3 982 118,49			
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	4 904 792,26	7 772 343,97	Suma pasywów	4 904 792,26	7 772 343,97

Agnieszka Kopras
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Białys-Grzyll
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kopras
mgr Agnieszka Kopras

DYREKTOR
Grzyll
mgr Lucyna Białys-Grzyll