

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 1 C 82-300 Elbląg	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Prezydent Miasta Elbląg
Numer identyfikacyjny REGON 170326876		Wysłać bez pisma przewodniego D825582BFF2286C6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	276 552,56	260 716,46	A Fundusz	189 111,73	176 960,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 974 926,02	2 416 029,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	276 552,56	260 716,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 785 814,29	-2 239 068,52
A.II.1 Środki trwałe	276 552,56	260 716,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	83 700,00	83 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 785 814,29	-2 239 068,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	83 700,00	83 700,00	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	191 177,71	177 016,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 674,85	0,00	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	455 683,44	473 340,26
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	455 683,44	473 340,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 236,72	4 819,60
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	25 848,89	18 372,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 350,47	89 779,77

Magdalena Kamińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

D825582BFF2286C6 Korekta nr 1

Mirosława Marjańska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	328 112,76	360 067,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	368 242,61	389 584,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 995,25	29 482,76	D.II.8 Fundusze specjalne	1 134,60	300,98
B.I.1 Materiały	38 995,25	29 482,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 134,60	300,98
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	696,00	0,00			
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	696,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	328 551,36	360 101,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	328 551,36	360 101,55			
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			

Magdalena Kamińska
(główny księgowy)

2025-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Marjańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D825582BFF2286C6 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	644 795,17	650 300,77	Suma pasywów	644 795,17	650 300,77

Z upoważnienia Prezydenta
Miasta Elbląg

Dokument
podpisany przez
Aldona
Flisikowską; UM
W ELBLĄGU
Data: 2025.02.24
09:02:44 CET

Magdalena Kamińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

D825582BFF2286C6 Korekta nr 1

Mirosława Marjańska

(kierownik jednostki)

Magdalena Kamińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

D825582BFF2286C6 Korekta nr 1

Mirosława Marjańska
(kierownik jednostki)