Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI "ŚWIĘTA BARBARA" W KAMIONKU ul. Polna 24, Kamionek 47-325 Kamień Śląski 160020955 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2024 r.**	BURMISTRZ GOGOLINA ul. KRAPKOWICKA 6 47-320 GOGOLIN

Dom Spokojnej Starości
"ŚW. BARBARA" w Kamionku
tel. 774 671 288 (2)
47-325 Kamień Śląski, ul. Polna 24
NIP 1990039207 REGON 160020955

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 525 003,70	1 776 168,69	**A. Fundusze**	1 394 978,73	1 586 258,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	1 936 577,47	2 509 033,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 525 003,70	1 776 168,69	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-541 598,74	-922 774,52
1. Środki trwałe	1 445 003,70	1 696 168,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 266,00	4 266,00	2. Strata netto (-)	541 598,74	922 774,52
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	1 383 911,00	1 630 987,29	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 826,70	60 915,40	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	188 453,71	242 747,17
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	80 000,00	80 000,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	188 453,71	242 747,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 545,42	4 327,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 925,95	32 033,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 428,44	167 248,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 676,73	14 065,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	58 428,74	52 837,26	8. Fundusze specjalne	10 877,17	25 072,20
I. Zapasy	47 091,60	23 257,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 877,17	25 072,20
1. Materiały	47 091,60	23 257,65	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	3 959,97	6 307,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 959,97	6 305,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 377,17	23 272,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 377,17	23 272,20			
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	1 583 432,44	1 829 005,95	**Suma pasywów**	1 583 432,44	1 829 005,95

Anna Otto

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopeć

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLINIE

mgr Aniela Kopeć

Dom Spokojnej Starości
"ŚW. BARBARA" w Kamionku
tel. 774 671 288 (2)
47-325 Kamień Śląski, ul. Polna 24
NIP 1990039207 REGON 160020955

Sporządził

INSPEKTOR

Ala Łukaszczyk