



Dom Pomocy Społecznej

os. Słoneczne 49 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Św., dnia 17.03.2025r.

DK.032.22.2025

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 49, informuje, iż na dzień 31.12.2024 roku nie posiadał zobowiązań wobec organów jednostek samorządu terytorialnego i innych placówek, Posiadamy natomiast należności z PUP w wysokości 28 993,98 zł.

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.
Eau
mgr Ewa Onowska



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Paszyńska
mgr Justyna Paszyńska



Dom Pomocy Społecznej

os. Słoneczne 49 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Św., dnia 17.03.2025r.

DK.032.21.2025

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 49, przedkłada w załączeniu:

1. Bilans na dzień 31.12.2024r.
2. Rachunek Zysków i Strat na dzień 31.12.2024r.
3. Zestawienie Zmian w Funduszu na dzień 31.12.2024r.
4. Informacja dodatkowa do bilansu za 2024r.
5. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont syntetycznych i analitycznych przed przebiegowaniami rocznymi oraz po przebiegowaniach rocznych, dodatkowo wydruki konta 860 Wynik finansowy, 800 Fundusz jednostki oraz 4 koszty.

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.
Edu
mgr Ewa Orłowska



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna
mgr Justyna Paszyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ os. Słoneczne 49 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Numer identyfikacyjny REGON 260002240	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	753 153,11	691 201,58	A Fundusz	91 468,09	-230 573,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 313 863,17	1 999 356,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	753 153,11	691 201,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 222 395,08	-2 229 929,34
A.II.1 Środki trwałe	753 153,11	691 201,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	217 680,00	217 680,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 222 395,08	-2 229 929,34
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	419 619,03	405 052,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	91 561,58	68 468,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 292,50	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	2 577 288,38	3 036 168,31
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	2 534 580,04	3 016 959,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 099,98	215 432,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 499,00	78 445,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	365 201,16	405 744,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 709,03	327 558,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Pożyńska

(główny księgowy)

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

mgr Ewa Orłowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 111,45	40 704,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 683 615,13	1 905 420,62
B Aktywa obrotowe	1 915 603,36	2 114 393,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	87 886,38	64 315,61	D.II.8 Fundusze specjalne	30 344,29	43 653,87
B.I.1 Materiały	87 886,38	64 315,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 344,29	43 653,87
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	42 708,34	19 208,34
B.II Należności krótkoterminowe	122 308,56	124 419,58			
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	122 308,56	124 419,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 705 408,42	1 925 658,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 705 408,42	1 925 658,39			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska

(główny księgowy)

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

mgr Ewa Orłowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 668 756,47	2 805 595,16	Suma pasywów	2 668 756,47	2 805 595,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kaszyńska

(główny księgowy)

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

mgr Ewa Orłowska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kuczyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

WYSTAWIENIE WYSTAWIENIE

WYSTAWIENIE WYSTAWIENIE

mgr Ewa Orłowska

(kierownik jednostki)