

Dom Pomocy Społecznej
ul. KRUCZA 32
06-400 Ciechanów

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ciechanowie
przy ul. Kruczej 32, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672-33-05, 23 672-97-56
REGON 000294384 NIP: 566-10-64-442
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat

Zarząd Powiatu
ul. 17 Sycylińska
06-400 01 17 Siedlce

2025 -03- 04

Ilość zał. *150*

podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 622 318,17	3 513 978,23	A. Fundusze	3 169 921,66	2 888 985,76
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 794 999,29	5 937 659,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 622 318,17	3 513 978,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 625 077,63	-3 048 673,26
1. Środki trwałe	3 502 393,17	3 357 153,23	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	382 007,69	382 007,69	2. Strata netto (-)	2 625 077,63	3 048 673,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 860 285,64	2 747 924,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	257 272,89	226 817,66	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 826,95	403,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 025 904,04	1 318 484,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	119 925,00	156 825,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 025 904,04	1 318 484,65
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 078,66	80 862,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 072,97	128 461,13
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	521 737,14	635 712,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	21 497,11	16 960,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	280 052,09	428 186,62
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	573 507,53	693 492,18	8. Fundusze specjalne	14 466,07	28 302,26
I. Zapasy	264 588,96	222 989,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 466,07	28 302,26
1. Materiały	264 588,96	222 989,73	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	14 400,41	14 598,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 400,41	14 013,57			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		584,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	294 518,16	455 904,28			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294 518,16	455 904,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 195 825,70	4 207 470,41	Suma pasywów	4 195 825,70	4 207 470,41

Wioletta Matusiak
(główny księgowy)

Główny Księgowy
Wioletta Matusiak

2025-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewa Wasikowska
(kierownik jednostki)