

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA"		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				 251C62B465269E93	
Numer identyfikacyjny REGON 000293344		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 959 715,20	2 746 058,72	A. Fundusze	2 478 228,61	1 979 591,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 007 245,55	8 949 868,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 959 715,20	2 746 058,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 529 016,94	-6 970 276,90
1. Środki trwałe	2 959 715,20	2 746 058,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	58 016,41	58 016,41	2. Strata netto (-)	6 529 016,94	6 970 276,90
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	2 624 348,62	2 429 778,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 183,75	105 846,09	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	121 620,11	72 762,66			
1.5. Inne środki trwałe	102 546,31	79 654,66	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	810 296,39	1 123 395,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	810 296,39	1 123 395,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 605,21	62 121,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	35 122,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 041,41	158 040,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	503 387,94	595 195,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	328 809,80	356 928,24	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 650,77	139 324,29
I. Zapasy	125 164,11	57 209,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	125 164,11	57 209,04	8. Fundusze specjalne	96 611,06	133 591,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 611,06	133 591,50
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	89 583,86	111 103,41	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	89 583,86	111 103,41			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 061,83	188 615,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 061,83	188 615,79			
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	3 288 525,00	3 102 986,96	Suma pasywów	3 288 525,00	3 102 986,96

Główny Księgowy
Marianna Chmielewska

Główny księgowy

2025-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Barbara Burba

Kierownik jednostki

2025-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym