

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Prezydent Miasta Gliwice	
Dom Pomocy Społecznej "OPOKA" ul. Pszczyńska 100 44-100 Gliwice				Wysłać bez pisma przewodniego	
				 061EB1154B240C16	
Numer identyfikacyjny REGON 000686492		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	5 375 033,42	5 200 290,21	A. Fundusze	4 869 259,15	4 667 242,32
I. Wartości niematerialne i prawne	2 281,27	8 935,92	I. Fundusz jednostki	9 055 074,50	9 407 272,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 372 752,15	5 191 354,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 185 815,35	-4 740 030,19
1. Środki trwałe	5 372 752,15	5 191 354,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	334 893,36	334 893,36	2. Strata netto (-)	4 185 815,35	4 740 030,19
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	4 783 820,19	4 543 688,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	130 542,63	187 947,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 460,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	121 035,97	124 824,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	826 110,94	895 127,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	4 372,50	4 197,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	821 738,44	890 930,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 988,39	35 895,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 410,39	44 275,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	218 879,98	242 240,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 219,59	242 805,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 897,93	3 396,76
B. Aktywa obrotowe	320 336,67	362 079,74	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	264 384,73	302 384,07
I. Zapasy	25 065,06	24 113,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	25 065,06	24 113,78	8. Fundusze specjalne	18 957,43	19 932,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 957,43	19 932,48
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	7 382,05	11 276,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 567,32	4 800,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 814,73	6 476,30			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	283 342,16	322 316,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283 342,16	322 316,55			
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	4 547,40	4 372,50			
Suma aktywów	5 695 370,09	5 562 369,95	Suma pasywów	5 695 370,09	5 562 369,95

Główny księgowy
Justyna Osadnik

2025-02-11

Kierownik
Jolanta Pszczółka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2025-03-24

2025-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym