


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Dziecka w Opolu- Chmielowicach ul. Nyska 18 45-940 Opole		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		Powiat Opolski 1 Maja 29 45-068 Opole	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000204783				 8D94D4130E168237	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	918 046,65	886 046,96	A. Fundusze	874 023,45	827 676,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 317 506,61	2 732 909,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	918 046,65	886 046,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 443 483,16	-1 905 233,51
1. Środki trwałe	918 046,65	886 046,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	16 000,00	16 000,00	2. Strata netto (-)	1 443 483,16	1 905 233,51
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	894 909,43	870 046,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	7 137,22	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	317 160,26	380 537,39
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	317 160,26	380 537,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 017,68	1 005,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 554,00	7 778,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 942,24	29 946,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 731,99	51 188,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	273 137,06	322 166,55	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240 069,68	288 696,21
I. Zapasy	31 222,71	31 546,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	31 222,71	31 546,99	8. Fundusze specjalne	1 844,67	1 923,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 844,67	1 923,35
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	1 600,00	1 500,00	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	1 600,00	1 500,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	240 314,35	289 119,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	240 314,35	289 119,56			
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	1 191 183,71	1 208 213,51	Suma pasywów	1 191 183,71	1 208 213,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu dziecka w Chmielowicach

Danuta Łęcińska

Główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Chmielowicach

Ingrida Gajda

Kierownik jednostki