


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b> ul. Młodkowskiego 19  11-700 Mrągowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Mrągowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004447703</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1FFE6BCBAF6BD641 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 240 757,01	2 141 393,28	A Fundusz	1 832 659,74	1 494 222,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 282 018,83	4 530 300,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 240 757,01	2 141 393,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 449 359,09	-3 036 077,76
A.II.1 Środki trwałe	2 240 757,01	2 141 393,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	299 000,00	299 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 449 359,09	-3 036 077,76
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	1 941 522,17	1 842 393,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	234,84	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	2 576 494,32	2 803 956,33
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	2 576 494,32	2 803 956,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 139,17	81 151,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 473,00	15 121,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 984,56	221 193,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 569,44	365 512,95

Mirosława Podgórska  
(główny księgowy)

2024-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Iwanicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1FFE6BCBAF6BD641

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 033 741,85	2 065 642,48
B Aktywa obrotowe	2 168 397,05	2 156 785,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 651,60	23 732,08	D.II.8 Fundusze specjalne	77 586,30	55 335,56
B.I.1 Materiały	42 651,60	23 732,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 586,30	55 335,56
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	85 997,90	58 788,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 668,48	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	82 329,42	58 788,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 039 747,55	2 074 265,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 039 747,55	2 074 265,24			
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			

Mirosława Podgórska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

1FFE6BCBAF6BD641

Jolanta Iwanicka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 409 154,06	4 298 179,18	Suma pasywów	4 409 154,06	4 298 179,18

Mirosława Podgórska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

1FFE6BCBAF6BD641

Jolanta Iwanicka

(kierownik jednostki)

Mirosława Podgórska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)  
1FFE6BCBAF6BD641

Jolanta Iwanicka  
(kierownik jednostki)