

WPŁYNEŁO	
Kancelaria Ogólna	
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego	
data	2024 -03- 18
ilość załączników	.....
podpis	Flork

# **BILANS 2023**

## **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

### **W BRAMKACH**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>"Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach"</b> ul. Północna 18  05-870 Bramki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000295811</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0D18A730F1F08D34 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 030 680,60	9 827 335,67	A Fundusz	8 497 505,26	9 103 736,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 838 463,40	13 964 032,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 030 680,60	9 827 335,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 340 958,14	-4 860 296,02
A.II.1 Środki trwałe	9 030 680,60	9 827 335,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 168 576,00	5 914 912,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 340 958,14	-4 860 296,02
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	2 486 886,14	3 584 584,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	312 674,85	298 205,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 933,34	19 573,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 610,27	10 059,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 136 414,53	2 482 900,43
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	2 136 414,53	2 482 900,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 432,56	80 444,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	686,60	609,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 817,96	123 579,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	451 556,10	580 319,68

JOLANTA ELŻBIETA CIURA  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
0D18A730F1F08D34

SEWERYN IRENEUSZ CHRUŚCIŃSKI  
(kierownik jednostki)

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)	1 270 589,37	1 466 228,65
B Aktywa obrotowe	1 603 239,19	1 759 301,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 226,21	39 396,70	D.II.8 Fundusze specjalne	262 331,94	231 719,11
B.I.1 Materiały	34 226,21	39 396,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	262 331,94	231 719,11
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	254 475,07	243 097,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 464,00	1 464,00			
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	219 070,00	221 750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 941,07	19 883,21			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 314 537,91	1 476 807,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 314 537,91	1 476 807,28			
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			

JOLANTA ELŻBIETA CIURA  
(główny księgowy)

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
OD18A730F1F08D34

SEWERYN IRENEUSZ CHRUŚCIŃSKI  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 633 919,79</b>	<b>11 586 636,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 633 919,79</b>	<b>11 586 636,86</b>

JOLANTA ELŻBIETA CIURA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
0D18A730F1F08D34

SEWERYN IRENEUSZ CHRUSCIŃSKI  
(kierownik jednostki)