

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 20 23-275 Gościeradów-Folwark Numer identyfikacyjny REGON 431172813	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	STAROSTWO POWIATOWE w KRAŚNIKU KANCELARIA OGÓLNA - 2 Wpł. 15.03.2024 Powiat Wysłać bez pisma przewodniego Podpis 467582212E3CEF74
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 204 925,16	5 978 778,72	A Fundusz	6 030 142,55	5 676 044,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 000 706,35	9 371 364,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 204 925,16	5 978 778,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 970 563,80	-3 695 319,97
A.II.1 Środki trwałe	6 204 925,16	5 978 778,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	248 390,00	248 390,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 970 563,80	-3 695 319,97
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	5 894 883,30	5 684 967,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 501,86	45 270,92	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	150,00	150,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	410 982,48	518 093,91
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	410 982,48	518 093,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 247,61	18 712,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 212,00	29 758,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 349,24	118 551,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 781,97	194 134,52

Izabela Sobiecka-Kapica
(główny księgowy)

2024-02-15
(rok, miesiąc, dzień)
467582212E3CEF74

Elżbieta Spyra
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 930,78	78 528,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	236 199,87	215 359,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	104 279,30	58 364,70	D.II.8 Fundusze specjalne	87 460,88	78 408,66
B.I.1 Materiały	104 279,30	58 364,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 460,88	78 408,66
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	78 162,46	68 761,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	78 162,46	68 761,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 758,11	88 233,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 758,11	88 233,28			
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			

Izabela Sobiecka-Kapica
(główny księgowy)

2024-02-15
(rok, miesiąc, dzień)
467582212E3CEF74

Elżbieta Spyra
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 441 125,03	6 194 138,30	Suma pasywów	6 441 125,03	6 194 138,30

Izabela Sobiecka-Kapica
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-15
(rok, miesiąc, dzień)
467582212E3CEF74

Elżbieta Spyra
(kierownik jednostki)

Izabela Sobiecka-Kapica
(główny księgowy)

2024-02-15
(rok, miesiąc, dzień)
467582212E3CEF74

Elżbieta Spyra
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia