

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZACHOWIE 27-530 OŻARÓW tel./fax 15 80 11 501 (940) e-mail: dompomocy@czachow.pl Numer identyfikacyjny REGON: 291130694 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego Wysłać bez pisma przewodniego 74ED3E7145C715C0  |
|--|--|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 292 793,16 | 329 080,32 | A Fundusz | 230 708,28 | 172 248,76 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 191 919,51 | 1 259 556,35 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 292 793,16 | 329 080,32 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -961 211,23 | -1 087 307,59 |
| A.II.1 Środki trwałe | 292 793,16 | 283 470,32 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 12 600,00 | 12 600,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -961 211,23 | -1 087 307,59 |
| 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 | 275 813,45 | 267 775,69 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 379,71 | 3 094,63 | 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 | 801 335,14 | 957 675,35 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 45 610,00 | 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 | 801 335,14 | 957 675,35 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 353,13 | 2 902,44 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 12 498,00 | 15 955,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 51 658,35 | 66 438,84 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 84 887,04 | 109 139,26 |

Główny Księgowy,

AGNIESZKA PONIKOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
74ED3E7145C715C0

Dyrektor

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 640,94 | 6 503,95 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 597 824,77 | 706 079,78 |
| B Aktywa obrotowe | 739 250,26 | 800 843,79 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 82 984,04 | 28 870,17 | D.II.8 Fundusze specjalne | 50 472,91 | 50 656,08 |
| B.I.1 Materiały | 82 984,04 | 28 870,17 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 50 472,91 | 50 656,08 |
| 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 | 40 590,74 | 35 018,81 | | | |
| 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 | 40 590,74 | 35 018,81 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 615 675,48 | 736 954,81 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 615 675,48 | 736 954,81 | | | |
| 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 | | | |

Główny Księgowy

AGNIESZKA PONIKOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dorota Lilińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

74ED3E7145C715C0

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 032 043,42 | 1 129 924,11 | Suma pasywów | 1 032 043,42 | 1 129 924,11 |

Główny Księgowy

AGNIESZKA PONIKOWSKA

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Wioletta Lulińska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

AGNIESZKA PONIKOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
74ED3E7145C715C0

Dyrektor
Wioletta B...

(kierownik jednostki)