

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Żwirowa 1 46-048 Radawie Numer identyfikacyjny REGON 000304728 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Powiat Oleski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 506E395008B6E555  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 931 279,89 | 1 850 416,70 | A Fundusz | 1 707 587,13 | 1 473 010,69 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 391 059,92 | 3 476 693,70 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 931 279,89 | 1 850 416,70 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 683 472,79 | -2 003 683,01 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 931 279,89 | 1 850 416,70 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 837 440,00 | 837 440,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 683 472,79 | -2 003 683,01 |
| 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 | 810 397,42 | 769 152,30 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 283 442,47 | 243 824,40 | 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 | 332 702,75 | 462 782,13 |
| 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 | 332 702,75 | 462 782,13 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25 379,18 | 34 514,84 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 13 627,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 41 146,21 | 122 323,76 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 204 076,88 | 226 369,16 |

Aldona Ticman
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
506E395008B6E555

Beata Kempa
(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) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 109 009,99 | 85 376,12 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 46 909,51 | 15 438,67 | D.II.8 Fundusze specjalne | 62 100,48 | 65 947,37 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 62 100,48 | 65 947,37 |
| 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 | 46 909,51 | 15 438,67 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 51 600,00 | 38 490,08 | | | |
| 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 | 51 600,00 | 38 490,08 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 500,48 | 31 447,37 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 10 500,48 | 31 447,37 | | | |
| 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 | | | |

Aldona Ticman
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
506E395008B6E555

Beata Kempa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 040 289,88 | 1 935 792,82 | Suma pasywów | 2 040 289,88 | 1 935 792,82 |

Aldona Ticman
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
506E395008B6E555

Beata Kempa
(kierownik jednostki)

Aldona Ticman
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
506E395008B6E555

Beata Kempa
(kierownik jednostki)