

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ P.W. ŚW. JÓZEFA ul. Rybnicka 7 44-295 Łyski Numer identyfikacyjny REGON 000686581	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Rybnicki Wysłać bez pisma przewodniego E72EB70C2C08E09C 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 118 097,24	2 306 959,62	A Fundusz	2 018 581,77	2 210 183,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 067 944,94	4 417 709,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 118 097,24	2 306 959,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 049 363,17	-2 207 525,41
A.II.1 Środki trwałe	2 056 597,24	2 238 079,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	142 232,00	153 618,54	A.II.2 Strata netto (-)	-2 049 363,17	-2 207 525,41
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	1 910 547,85	1 831 726,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 817,39	252 734,66	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	2 299 502,05	2 578 958,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 500,00	68 880,00	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	2 299 502,05	2 578 958,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 977,12	9 718,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 589,99	70 646,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 628,54	349 513,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Kubik
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

E72EB70C2C08E09C

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
p.w. św. Józefa w Łyskach

mgr Marek Woźniak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.20

20.03.2024 Wp

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 385,17	3 775,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 888 666,82	2 118 396,73
B Aktywa obrotowe	2 199 986,58	2 482 182,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	45 671,36	46 096,66	D.II.8 Fundusze specjalne	6 254,41	26 907,38
B.I.1 Materiały	45 671,36	46 096,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 254,41	26 907,38
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	259 393,99	290 781,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	205 323,76	221 824,44			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3 017,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	54 070,23	65 939,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 894 921,23	2 145 304,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 894 921,23	2 145 304,11			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kubik

Agnieszka Kubik
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

E72EB70C2C08E09C

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
p.w. św. Józefa w Lyskach

mgr Marek Węczererek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 318 083,82	4 789 142,13	Suma pasywów	4 318 083,82	4 789 142,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kubik

Agnieszka Kubik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

E72EB70C2C08E09C

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
p.w. św. Józefa w Lyskach

mgr Marek Weczerek

Marek Weczerek
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Kubik

Agnieszka Kubik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

E72EB70C2C08E09C

Marek Weczerek
(kierownik jednostki)