

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ul. Teodora Trautmana 4 41-946 Piekary Śląskie		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	8B02D2277A37FB7B
000686606		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 764 670,61	2 611 215,67	A Fundusz	1 615 939,66	1 488 436,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 471 816,43	4 464 478,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 764 670,61	2 611 215,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 855 876,77	-2 976 042,46
A.II.1 Środki trwałe	2 633 873,25	2 475 498,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 855 876,77	-2 976 042,46
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	1 897 105,55	1 831 229,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	378 294,70	326 228,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 433,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	321 040,00	318 040,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 850 191,27	4 231 521,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	130 797,36	135 717,36	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	3 850 191,27	4 231 521,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 826,44	69 974,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 130,00	71 423,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	474 340,87	348 277,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	584 472,46	698 424,70

Agnieszka Nowak  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Jambor-Jakubowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia8B02D2277A37FB7B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 217,66	1 641,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 524 179,72	2 968 649,78
B Aktywa obrotowe	2 701 460,32	3 108 741,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	64 670,41	51 843,78	D.II.8 Fundusze specjalne	106 024,12	73 128,97
B.I.1 Materiały	64 670,41	51 843,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 024,12	73 128,97
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	70 331,07	74 599,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 586,07	15 119,26			
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	63 745,00	59 480,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 566 458,84	2 982 298,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 566 458,84	2 982 298,75			
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			

Agnieszka Nowak  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
8B02D2277A37FB7B

Barbara Jambor-Jakubowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 466 130,93</b>	<b>5 719 957,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 466 130,93</b>	<b>5 719 957,46</b>

Agnieszka Nowak

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Jambor-Jakubowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8B02D2277A37FB7B

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Nowak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
8B02D2277A37FB7B

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Barbara Jambor-Jakubowska  
(kierownik jednostki)