

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUKOWIE</b> ul. Wł. Broniewskiego 34 21-400 Łuków ul. Władysława Broniewskiego 20/26 21-400 Łuków		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 000916880			Wysłać bez pisma przewodniego CF781075DB8C6E57 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 696 720,16	3 559 041,64	A Fundusz	3 594 135,29	3 430 747,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 940 978,59	4 912 256,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 696 720,16	3 559 041,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 346 843,30	-1 481 508,78
A.II.1 Środki trwałe	3 696 720,16	3 559 041,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	184 926,56	184 926,56	A.II.2 Strata netto (-)	-1 346 843,30	-1 481 508,78
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	3 463 300,59	3 335 451,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 493,01	38 664,01	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	544 405,19	665 420,40
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	544 405,19	665 420,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	160,00
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	17 936,19	21 353,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 519,94	108 271,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Julia Agnieszka Świder  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ANNA ANDRZEJUK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
CF781075DB8C6E57

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 551,06	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	425 475,68	523 517,35
B Aktywa obrotowe	441 820,32	537 126,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 153,50	958,50	D.II.8 Fundusze specjalne	5 922,32	12 117,77
B.I.1 Materiały	1 153,50	958,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 922,32	12 117,77
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	13 888,82	6 946,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 736,08	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	532,74	532,74			
B.II.4 Pozostałe należności	4 620,00	6 414,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	426 778,00	529 221,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	426 778,00	529 221,12			
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  
Julia Agnieszka Świder  
(główny księgowy)  
Julia Świder

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
CF781075DB8C6E57

DYREKTOR  
ANNA ANDRZEJUK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 138 540,48	4 096 168,00	Suma pasywów	4 138 540,48	4 096 168,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Julia Agnieszka Swider  
 (główny księgowy)  
*Julia Swider*

SJO BeSTia

2024-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 CF781075DB8C6E57

DYREKTOR  
 ANNA ANDRZEJUK  
 (kierownik jednostki)  
*Anna Andrzejuk*

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Julia Agnieszka Świder  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

CF781075DB8C6E57

DYREKTOR  
ANNA ANDRZEJUK  
(kierownik jednostki)