

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZACISZE PARK 5 11-015 OLSZTYNEK</b>		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>		Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Olsztynie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>000294906</b>		sporządzony na dzień <b>2023-12-31</b>			
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 638 524,87</b>	<b>2 463 575,81</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 216 311,05</b>	<b>1 929 702,46</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 863 553,91</b>	<b>5 666 890,98</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 638 524,87</b>	<b>2 463 575,81</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-2 647 242,86</b>	<b>-3 737 188,52</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>2 638 524,87</b>	<b>2 463 575,81</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>243 700,00</b>	<b>243 700,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-2 647 242,86</b>	<b>-3 737 188,52</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 010 401,23	1 920 758,13	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	151 953,64	113 141,68	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	232 470,00	185 976,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 514 073,99</b>	<b>4 133 512,50</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 474 185,19</b>	<b>4 072 066,21</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>74,82</b>	<b>7 162,06</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>2 032,84</b>	<b>1 856,71</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>86 920,30</b>	<b>97 320,99</b>
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>421 358,62</b>	<b>476 615,54</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669,87</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>2 854 933,12</b>	<b>3 364 652,17</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 091 860,17</b>	<b>3 599 639,15</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>114 283,55</b>	<b>106 798,32</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>108 865,49</b>	<b>122 788,87</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>114 283,55</b>	<b>106 798,32</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>108 865,49</b>	<b>122 788,87</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>39 888,80</b>	<b>61 446,29</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>111 103,17</b>	<b>114 526,08</b>			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>2 431,99</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Należności od budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>108 671,18</b>	<b>114 526,08</b>			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 866 473,45</b>	<b>3 378 314,75</b>			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	<b>4 930,69</b>	<b>9 935,11</b>			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>2 861 542,76</b>	<b>3 323 179,64</b>			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>45 200,00</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*J. Myliwa*  
mgr Joanna Krajewska  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Zbigniew Pobratym*  
Zbigniew Pobratym  
(dyrektor jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 730 385,04	6 063 214,96	Suma pasywów	5 730 385,04	6 063 214,96

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Joanna Krajewska

(główny księgowy)

DYREKTOR  
  
Zbigniew Pobratyn  
(kierownik jednostki)

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)