


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38 38 66-340 Rokitno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego EAF997844C9515BC 
Numer identyfikacyjny REGON 000308940	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 396 967,10	1 293 883,89	A Fundusz	1 269 786,93	1 117 765,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 283 525,38	4 737 401,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 396 967,10	1 293 883,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 013 738,45	-3 619 636,55
A.II.1 Środki trwałe	1 382 907,10	1 278 829,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 712,76	13 712,76	A.II.2 Strata netto (-)	-3 013 738,45	-3 619 636,55
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	955 169,70	896 237,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	414 024,64	368 879,14	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	421 499,74	490 444,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 060,00	15 054,40	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	411 688,75	485 814,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	55 534,78	65 921,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 395,86	322 207,47

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

EAF997844C9515BC

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	73,03
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	294 319,57	314 325,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	209 409,36	216 050,32	D.II.8 Fundusze specjalne	84 758,11	97 612,16
B.I.1 Materiały	185 784,91	197 275,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 758,11	97 612,16
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	23 624,45	18 774,56	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 810,99	4 629,96
B.II Należności krótkoterminowe	79 812,10	81 093,00			
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	79 812,10	81 093,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 098,11	17 182,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 098,11	17 182,16			
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			

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EAF997844C9515BC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 691 286,67	1 608 209,37	Suma pasywów	1 691 286,67	1 608 209,37

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
EAF997844C9515BC

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
EAF997844C9515BC

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)