

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIĘ</b>  ul. Przemysłowa 42 66-440 Skwierzyna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego FAD368B35B4C1F12 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210441629</b>	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	900 660,90	1 137 762,77	A Fundusz	812 182,64	984 636,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 256 516,54	2 340 868,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	900 660,90	1 137 762,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 444 333,90	-1 356 232,89
A.II.1 Środki trwałe	897 660,90	1 137 762,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 530,00	19 530,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 444 333,90	-1 356 232,89
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	858 001,64	1 103 801,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 129,26	14 431,34	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	193 321,63	245 644,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 000,00	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	192 451,65	244 611,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 835,12	7 369,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 628,00	15 064,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 836,66	60 214,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 021,29	99 174,85

JOLANTA IWAŃSKA  
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Błajet

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FAD368B35B4C1F12

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	11 025,34
B Aktywa obrotowe	104 843,37	92 517,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	54 712,79	29 728,43	D.II.8 Fundusze specjalne	50 130,58	51 763,95
B.I.1 Materiały	37 965,34	29 728,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 130,58	51 763,95
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	16 747,45	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	869,98	1 032,48
B.II Należności krótkoterminowe	42 782,00	39 740,00			
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	42 782,00	39 740,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 348,58	23 049,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 348,58	23 049,29			
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			

JOLANTA IWAŃSKA  
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Błajet  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FAD368B35B4C1F12

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 005 504,27</b>	<b>1 230 280,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 005 504,27</b>	<b>1 230 280,49</b>

\_\_\_\_\_  
 JOLANTA IWAŃSKA  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-22  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Agnieszka Błajet  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FAD368B35B4C1F12

JOLANTA IWAŃSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

FAD368B35B4C1F12

Agnieszka Błajet

(kierownik jednostki)