


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ</b>  51A 66-200 Glińsk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Świebodzińskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 7CEBBC57395630AB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001088729</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	476 682,56	603 097,42	A Fundusz	186 668,00	207 795,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 081 519,83	2 835 842,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	476 682,56	603 097,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 894 851,83	-2 628 047,37
A.II.1 Środki trwałe	476 682,56	567 777,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 894 851,83	-2 628 047,37
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	282 515,30	327 807,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	134 585,23	115 802,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 582,03	29 791,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	94 376,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 663 168,81	1 967 342,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	35 320,00	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	1 663 168,81	1 967 342,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 884,35	73 045,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	209,00	2 834,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 312,19	64 978,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 139,28	322 714,84

Krystyna Kałużna  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Graczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7CEBBC57395630AB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 986,89	0,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 064 430,46	1 285 361,50
B Aktywa obrotowe	1 373 154,25	1 572 040,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	59 997,20	45 454,62	D.II.8 Fundusze specjalne	230 206,64	218 408,65
B.I.1 Materiały	59 997,20	45 454,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 206,64	218 408,65
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	203 458,39	195 175,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 544,12	15 749,91			
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	186 914,27	179 425,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 109 698,66	1 331 410,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 109 698,66	1 331 410,31			
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			

Krystyna Kałużna  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Graczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7CEBBC57395630AB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 849 836,81</b>	<b>2 175 137,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 849 836,81</b>	<b>2 175 137,67</b>

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Kałużna  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-21  
 (rok, miesiąc, dzień)

7CEBBC57395630AB

\_\_\_\_\_  
 Ryszard Graczyk  
 (kierownik jednostki)

Krystyna Kałużna  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

7CEBBC57395630AB

Ryszard Graczyk  
(kierownik jednostki)