


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Opolska 28 46-250 Gieraltcice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego A3E7C9D6939391B7 
Numer identyfikacyjny REGON 532233005	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	655 355,09	829 576,05	A Fundusz	390 448,82	376 181,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 830 387,00	2 116 638,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	655 355,09	829 576,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 439 938,18	-1 740 456,88
A.II.1 Środki trwałe	655 355,09	829 576,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	271 820,00	301 820,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 439 938,18	-1 740 456,88
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	295 251,42	274 921,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 283,67	92 780,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	160 054,52	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	2 106 492,21	2 480 740,19
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	2 106 492,21	2 480 740,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 609,59	111 951,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 272,00	7 584,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 180,83	177 561,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 833,61	206 517,83

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

2024-03-27

Anna Szczygieł

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

A3E7C9D6939391B7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53,30	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 733 368,47	1 916 858,52
B Aktywa obrotowe	1 841 585,94	2 027 345,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 448,63	33 734,88	D.II.8 Fundusze specjalne	53 174,41	60 266,88
B.I.1 Materiały	27 448,63	33 734,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 174,41	60 266,88
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	63 309,74	49 578,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 594,43	16 396,89			
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	35 715,31	33 181,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 750 827,57	1 944 032,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 750 827,57	1 944 032,50			
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			

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A3E7C9D6939391B7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 496 941,03	2 856 921,62	Suma pasywów	2 496 941,03	2 856 921,62

 Anna Szczygieł
 (główny księgowy)

 2024-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mirosław Damian Birecki
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A3E7C9D6939391B7

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

A3E7C9D6939391B7

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)