

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ks. M. Oziębłowskiego 20 05-825 Izdebnó Kościelne	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Grodziski
Numer identyfikacyjny REGON 001010489		Wysłać bez pisma przewodniego EE8DBFB3B80CB04A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 170 751,28	1 151 994,40	A Fundusz	1 024 063,05	970 598,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 265 940,36	2 082 068,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 170 751,28	1 151 994,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 241 877,31	-1 111 469,85
A.II.1 Środki trwałe	1 170 751,28	1 151 994,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	310 000,00	310 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 241 877,31	-1 111 469,85
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	773 132,65	744 104,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 796,00	42 633,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	73 822,63	55 256,46	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	166 216,50	186 803,18
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	166 216,50	186 803,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 721,75	2 044,67
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	24 694,57	28 783,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 334,19	152 116,00

Małgorzata Nowecka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

EE8DBFB3B80CB04A

Teresa Ciszewska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	84,07	66,47
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	19 528,27	5 407,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 381,92	3 792,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 381,92	3 792,08
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	16 457,10	4 388,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 146,35	1 615,16			
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	2 310,75	2 772,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 071,17	1 019,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 071,17	1 019,18			
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			

Małgorzata Nowecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

EE8DBFB3B80CB04A

Teresa Ciszewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 190 279,55	1 157 401,64	Suma pasywów	1 190 279,55	1 157 401,64

Małgorzata Nowecka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

EE8DBFB3B80CB04A

Teresa Ciszewska

(kierownik jednostki)

Małgorzata Nowecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

EE8DBFB3B80CB04A

Teresa Ciszewska
(kierownik jednostki)