

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ ul. Karlińska 1 78-120 Gościno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 001394656	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	2 784 970,95	2 517 738,62	A Fundusz	2 619 453,65	2 315 568,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 478 807,75	3 349 220,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 784 970,95	2 517 738,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-859 354,10	-1 033 652,18
A.II.1 Środki trwałe	2 784 970,95	2 517 738,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 688,00	20 863,00	A.II.2 Strata netto (-)	-859 354,10	-1 033 652,18
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	1 921 534,72	1 820 937,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	840 748,23	675 937,86	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	579 385,15	785 608,06
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	579 385,15	785 608,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 349,93	41 063,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	360,00	427,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 810,58	32 397,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 603,81	172 164,43

2024-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

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)	386 466,07	537 086,41
B Aktywa obrotowe	413 867,85	583 438,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 140,26	12 120,06	D.II.8 Fundusze specjalne	794,76	2 469,11
B.I.1 Materiały	17 140,26	12 120,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	794,76	2 469,11
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	9 169,63	32 739,29			
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	9 169,63	32 739,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	387 557,96	538 578,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	387 557,96	538 578,82			
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			

(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 198 838,80	3 101 176,79	Suma pasywów	3 198 838,80	3 101 176,79

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza Korekta nr 1

(kierownik jednostki)