

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE ul. Pod Młynik 4A 87-200 Wąbrzeźno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
Numer identyfikacyjny REGON 870403112		Wysłać bez pisma przewodniego 061D87EE0FC1EECD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	997 212,65	1 015 591,22	A Fundusz	616 889,73	539 912,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 406 000,58	2 676 712,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	997 212,65	1 015 591,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 789 110,85	-2 136 800,57
A.II.1 Środki trwałe	958 812,65	977 191,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 789 110,85	-2 136 800,57
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	927 440,23	906 307,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 339,97	9 865,13	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	16 032,45	61 018,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 587 037,86	1 861 917,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 400,00	38 400,00	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	1 587 037,86	1 861 917,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 545,41	15 177,37
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	42 322,30	68 101,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	416 845,15	482 123,66

Maria Jolanta Kalinowska
(główny księgowy)

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Aldona Małgorzata Klimczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

061D87EE0FC1EECD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	685,38	2 728,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 065 100,06	1 252 953,59
B Aktywa obrotowe	1 206 714,94	1 386 238,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	339,39	173,50
B.I Zapasy	70 149,96	69 817,29	D.II.8 Fundusze specjalne	48 200,17	40 659,10
B.I.1 Materiały	70 149,96	69 817,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 200,17	40 659,10
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	54 635,36	54 015,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 925,36	22 635,12			
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	31 710,00	31 380,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 081 929,62	1 262 406,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 081 929,62	1 262 406,19			
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			

Maria Jolanta Kalinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

061D87EE0FC1EECD

Aldona Małgorzata Klimczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 203 927,59	2 401 829,82	Suma pasywów	2 203 927,59	2 401 829,82

 Maria Jolanta Kalinowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

061D87EE0FC1EECD

 Aldona Małgorzata Klimczak
 (kierownik jednostki)

Maria Jolanta Kalinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

061D87EE0FC1EECD

Aldona Małgorzata Klimczak
(kierownik jednostki)