


| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE | | Powiat Jędrzejowski |
| 135 28-300 Mnichów | | Wysłać bez pisma przewodniego E37B035A2D28609D |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. |  |
| 291168432 | | |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 5 907 583,61 | 5 607 407,31 | A Fundusz | 6 174 863,69 | 5 534 664,50 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 10 217 016,83 | 10 747 653,58 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 5 907 583,61 | 5 607 407,31 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 042 153,14 | -5 212 989,08 |
| A.II.1 Środki trwałe | 5 907 583,61 | 5 607 407,31 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 725 032,00 | 725 032,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 042 153,14 | -5 212 989,08 |
| 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 | 4 663 054,13 | 4 428 470,14 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 512 204,92 | 448 932,97 | 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 | 7 292,56 | 4 972,20 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 417 611,80 | 3 946 545,24 |
| 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 | 3 417 611,80 | 3 946 545,24 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 387,53 | 31 256,10 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 18,28 | 16,73 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 69 255,42 | 85 598,87 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 342 026,13 | 418 443,91 |

Dawid Juszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

E37B035A2D28609D

Tomasz Piotr Szymański
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 951,63 | 8 174,18 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 133 235,27 | 2 451 982,91 |
| B Aktywa obrotowe | 3 684 891,88 | 3 873 802,43 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 581 571,56 | 368 405,97 | D.II.8 Fundusze specjalne | 858 737,54 | 951 072,54 |
| B.I.1 Materiały | 581 571,56 | 368 405,97 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 858 737,54 | 951 072,54 |
| 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 | 426 918,51 | 391 842,01 | | | |
| 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 | 426 918,51 | 391 842,01 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 676 401,81 | 3 113 554,45 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 676 401,81 | 3 113 554,45 | | | |
| 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 | | | |

Dawid Juszczuk
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Piotr Szymański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E37B035A2D28609D

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 9 592 475,49 | 9 481 209,74 | Suma pasywów | 9 592 475,49 | 9 481 209,74 |

Dawid Juszczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

E37B035A2D28609D

Tomasz Piotr Szymański

(kierownik jednostki)

Dawid Juszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

E37B035A2D28609D

Tomasz Piotr Szymański
(kierownik jednostki)