

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		Powiat Gryfiński
N/N 74-115 Nowe Czarnowo		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	F73F4A3F6F553DFE
001071261		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 999 947,89	2 863 246,17	A Fundusz	2 406 627,43	2 283 044,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 272 109,73	5 503 335,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 999 947,89	2 863 246,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 865 482,30	-3 220 291,28
A.II.1 Środki trwałe	2 999 947,89	2 863 246,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 160,00	53 160,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 865 482,30	-3 220 291,28
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	2 946 787,89	2 810 086,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	2 771 015,81	3 233 050,99
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	2 771 015,81	3 233 050,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 509,23	136 410,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 352,00	49 576,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 502,23	204 467,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 067,18	202 263,30

Natalia Helena Górecka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
F73F4A3F6F553DFE

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 490,52	1 928,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 922 466,89	2 413 204,64
B Aktywa obrotowe	2 177 695,35	2 652 849,02	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	245 627,76	225 199,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245 627,76	225 199,79
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	223 599,70	207 311,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 749,46	5 635,99			
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	218 850,24	201 675,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 954 095,65	2 445 537,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	15 380,21	15 344,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 628,76	31 783,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 907 086,68	2 398 408,72			
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			

Natalia Helena Górecka
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F73F4A3F6F553DFE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 177 643,24	5 516 095,19	Suma pasywów	5 177 643,24	5 516 095,19

Natalia Helena Górecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

F73F4A3F6F553DFE

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Natalia Helena Górecka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
F73F4A3F6F553DFE

Julia Porwit
(kierownik jednostki)