

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE 100 48-118 Klisino		Powiat głubczycki	
Numer identyfikacyjny REGON  000293373		Wysłać bez pisma przewodniego B6D8FC2B71C6BC66	
BILANS jednostki budżetowej Wpływ. 26.03.2024 Zał. Nr ..... 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	10 656 296,40	10 508 999,23	A Fundusz	6 810 159,82	5 885 622,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 951 040,34	15 465 069,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 656 296,40	10 508 999,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 140 880,52	-9 579 447,00
A.II.1 Środki trwałe	10 656 296,40	10 508 999,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	735 097,51	735 097,51	A.II.2 Strata netto (-)	-8 140 880,52	-9 579 447,00
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	8 699 918,85	8 367 798,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 042 451,79	1 130 574,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	176 822,75	273 705,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 005,50	1 823,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 161 862,05	7 008 259,63
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	6 161 862,05	7 008 259,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 754,93	376 933,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	724 437,00	734 548,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 260 795,31	2 491 505,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 239 929,34	1 434 753,19

Joanna Janina Iwaniec  
(główny księgowy)

2024-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Krystyna Krywko-Trznadel  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6D8FC2B71C6BC66

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11,34	11,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	87 301,28	98 883,15
B Aktywa obrotowe	2 315 725,47	2 384 883,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	381 465,48	285 955,67	D.II.8 Fundusze specjalne	1 729 632,85	1 871 624,60
B.I.1 Materiały	381 465,48	285 955,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 729 632,85	1 871 624,60
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	1 283 570,81	1 857 594,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 135,49	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	1 278 435,32	1 857 594,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	650 689,18	241 332,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	650 689,18	241 332,45			
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			

Joanna Janina Iwaniec  
(główny księgowy)

2024-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Krystyna Krywko-Trznadel  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6D8FC2B71C6BC66

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 972 021,87</b>	<b>12 893 882,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 972 021,87</b>	<b>12 893 882,33</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Janina Iwaniec  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-01-23  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Małgorzata Krystyna Krywko-Trznadel  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6D8FC2B71C6BC66

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Janina Iwaniec  
(główny księgowy)

2024-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Krystyna Krywko-Trznadel  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6D8FC2B71C6BC66