


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓROWIE ul. Konstantego Lidmanowskiego 4 62-410 Zagórow	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Słupecki
		Wysłać bez pisma przewodniego E03B2861E6916061 
Numer identyfikacyjny REGON 001182078	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	467 704,88	395 300,95	A Fundusz	309 893,12	203 596,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 173 964,52	1 018 944,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	467 704,88	395 300,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-864 071,40	-815 347,70
A.II.1 Środki trwałe	467 704,88	395 300,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	86 921,00	86 921,00	A.II.2 Strata netto (-)	-864 071,40	-815 347,70
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	364 709,88	308 379,95	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	16 074,00	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	1 214 088,90	1 381 401,37
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	1 199 606,73	1 366 406,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	35 720,79	41 694,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 904,98	215 621,37

Małgorzata Ślebioda
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Pawlicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E03B2861E6916061

Strona 1 z 4

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)	924 810,73	1 054 288,26
B Aktywa obrotowe	1 056 277,14	1 189 697,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 430,07	4 693,34
B.I Zapasy	61 814,01	65 611,37	D.II.8 Fundusze specjalne	45 740,16	50 109,84
B.I.1 Materiały	61 814,01	65 611,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 740,16	50 109,84
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	14 482,17	14 994,54
B.II Należności krótkoterminowe	27 852,00	34 540,00			
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	27 852,00	34 540,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	966 611,13	1 089 545,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	16 285,94	13 834,34			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	950 325,19	1 075 711,64			
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			

Małgorzata Ślebioda
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Pawlicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E03B2861E6916061

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 523 982,02	1 584 998,30	Suma pasywów	1 523 982,02	1 584 998,30

Małgorzata Ślebioda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

E03B2861E6916061

Sylwia Pawlicka
(kierownik jednostki)

Małgorzata Ślebioda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

E03B2861E6916061

Sylvia Pawlicka

(kierownik jednostki)