

81/c

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ul. Szpitalna 3 57-200 Ząbkowice Śląskie		Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000965364		Wysłać bez pisma przewodniego 26692F49CAAECB8D 	
BILANS jednostki budżetowej 2024-03-22		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	3 550 363,04	3 455 226,53	A Fundusz	3 070 380,43	2 850 105,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 987 014,60	4 173 130,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 550 363,04	3 455 226,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-916 634,17	-1 323 025,59
A.II.1 Środki trwałe	3 550 363,04	3 455 226,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-916 634,17	-1 323 025,59
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	3 395 653,80	3 265 828,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	154 709,24	189 398,37	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	891 765,18	1 062 852,38
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	891 765,18	1 062 852,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 116,29	33 191,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 816,00	26 208,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 157,71	237 911,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 167,20	397 470,66

EWA TROJAK
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

DOROTA SIERKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

26692F49CAAECB8D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 516,78	15 175,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 214,55	2 287,51
B Aktywa obrotowe	411 782,57	457 731,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,42	0,00
B.I Zapasy	46 380,03	47 590,19	D.II.8 Fundusze specjalne	344 776,23	350 608,92
B.I.1 Materiały	45 464,83	47 590,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	344 776,23	350 608,92
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	915,20	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	192 850,19	280 767,48			
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	192 850,19	280 767,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 915,20	129 373,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	157 915,20	129 373,43			
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			

EWA TROJAK
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

DOROTA SIERKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

26692F49CAAECB8D

Strona 2 z 4


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 637,15	0,00			
Suma aktywów	3 962 145,61	3 912 957,63	Suma pasywów	3 962 145,61	3 912 957,63

EWA TROJAK
(główny księgowy)



2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

DOROTA SIERKA
(kierownik jednostki)

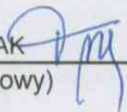


BeSTia

26692F49CAAECB8D

Wyjaśnienia do bilansu

EWA TROJAK
(główny księgowy)



BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

26692F49CAAECB8D

DOROTA SIERKA
(kierownik jednostki)

