

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOŚCIBÓRZ 1 78-114 Włocibórz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 260A95B9D7F0366C 
Numer identyfikacyjny REGON 000310427	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	2 490 661,13	1 701 474,84	A Fundusz	2 363 091,94	1 736 206,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 411 847,83	4 068 600,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 490 661,13	1 701 474,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 048 755,89	-2 332 393,74
A.II.1 Środki trwałe	2 490 661,13	1 701 474,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	51 329,00	30 909,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 048 755,89	-2 332 393,74
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	624 883,06	230 668,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 814 449,07	1 439 897,21	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	1 439 671,69	1 832 103,18
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	1 439 671,69	1 832 103,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 575,24	39 546,58
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	54 055,34	62 127,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 982,50	324 557,37

Brygida Marcinkowska
(główny księgowy)

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	329,03	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	782 187,32	1 078 026,89
B Aktywa obrotowe	1 312 102,50	1 866 834,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	141 313,28	264 783,94	D.II.8 Fundusze specjalne	301 542,26	327 844,43
B.I.1 Materiały	97 950,24	209 527,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 542,26	327 844,43
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	43 363,04	55 256,13	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	249 169,81	331 391,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	85 319,80	186 201,63			
B.II.2 Należności od budżetów	115,47	817,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	163 734,54	144 372,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	921 619,41	1 270 659,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	921 619,41	1 270 659,67			
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			

Brygida Marcinkowska
(główny księgowy)

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
260A95B9D7F0366C

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 802 763,63	3 568 309,78	Suma pasywów	3 802 763,63	3 568 309,78

Brygida Marcinkowska
(główny księgowy)

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
260A95B9D7F0366C

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Brygida Marcinkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
260A95B9D7F0366C

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)