

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JUTRZENKA" W ZGORZELCU</b>  ul. Przechodnia 8 59-900 Zgorzelec	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Powiat Zgorzelecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 796C461559C72D52 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000306957</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 300 664,32	1 139 934,15	A Fundusz	785 402,15	466 047,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 584 754,16	1 865 512,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 300 664,32	1 139 934,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-799 352,01	-1 399 464,50
A.II.1 Środki trwałe	1 300 664,32	1 139 934,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	207 375,00	207 375,00	A.II.2 Strata netto (-)	-799 352,01	-1 399 464,50
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	894 988,15	751 338,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	198 301,17	181 220,79	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	1 333 116,86	1 729 359,67
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	1 333 116,86	1 729 359,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 133,89	105 074,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 035,00	26 376,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 598,85	205 626,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	309 163,37	365 158,64

AGNIESZKA BIL  
(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Czerwińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

796C461559C72D52

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 543,49	3 776,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	797 593,97	1 018 154,51
B Aktywa obrotowe	817 854,69	1 055 473,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 025,82	23 107,06	D.II.8 Fundusze specjalne	3 048,29	5 193,33
B.I.1 Materiały	15 025,82	23 107,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 048,29	5 193,33
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	2 186,61	9 018,12			
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	2 186,61	9 018,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	800 642,26	1 023 347,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	800 642,26	1 023 347,84			
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			

AGNIESZKA BIL  
(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Czerwińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

796C461559C72D52

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 118 519,01</b>	<b>2 195 407,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 118 519,01</b>	<b>2 195 407,17</b>

AGNIESZKA BIL  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

796C461559C72D52

Anna Czerwińska  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

AGNIESZKA BIL  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

796C461559C72D52

Anna Czerwińska  
(kierownik jednostki)