

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 51 89-410 Suchorączek Suchorączek 81-89-410 Miecbork tel. 52 389 70 51 - 52 389 76 94 REGON 14296437	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim Wysłać bez pisma przewodniego 729881E202302706 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 045 329,54	1 038 294,37	A Fundusz	993 071,35	913 111,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 519 196,89	2 975 424,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 045 329,54	1 038 294,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 526 125,54	-2 062 312,90
A.II.1 Środki trwałe	1 045 329,54	1 008 294,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 526 125,54	-2 062 312,90
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	954 526,37	925 424,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 803,17	82 869,49	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	2 119 493,27	2 592 175,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 000,00	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	2 119 493,27	2 592 175,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 015,37	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	38 527,58	45 032,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 213,17	221 444,44

Główny Księgowy

Katarzyna Grochowska 2024-01-30
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

729881E202302706

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Justyna Krzysztofek
(kierownik jednostki)

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)	1 757 498,98	2 183 409,37
B Aktywa obrotowe	2 067 235,08	2 466 992,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	173 442,27	136 737,65	D.II.8 Fundusze specjalne	134 238,17	142 289,12
B.I.1 Materiały	173 442,27	136 737,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 238,17	142 289,12
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	134 402,85	140 335,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 472,85	5 016,65			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8,72			
B.II.4 Pozostałe należności	131 930,00	135 310,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 759 389,96	2 189 919,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 759 389,96	2 189 919,30			
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			

Główny Księgowy

Katarzyna Grochowska
(główny księgowy)

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

729881E202302706

Dyrektor
Justyna Krzysztofek
(kierownik jednostki)

Justyna Krzysztofek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 112 564,62	3 505 286,69	Suma pasywów	3 112 564,62	3 505 286,69

Główny Księgowy

Katarzyna Grochowska
(główny księgowy)

Kat Grochowska

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

729881E202302706

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Suchbąrczku

Justyna Krzysztofek

Justyna Krzysztofek
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Katarzyna Grochowska
(główny księgowy)

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

729881E202302706

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Suchorączku

Justyna Krzysztofek

Justyna Krzysztofek
(kierownik jednostki)