

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU 54 63-920 Osiek		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Zarząd Powiatu Rawickiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000295219		Wpł. 20.03.2024 L.dz..... (podpis).....		Wysłać bez pisma przewodniego AF656AB515186424 	
		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	1 239 918,22	1 143 113,90	A Fundusz	1 173 073,76	990 555,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 746 352,80	2 652 501,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 239 918,22	1 143 113,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 573 279,04	-1 661 946,13
A.II.1 Środki trwałe	1 214 826,22	1 118 021,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 573 279,04	-1 661 946,13
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	1 152 184,37	1 086 335,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 573,15	5 652,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 068,70	26 034,36	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	1 433 080,75	1 595 395,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 092,00	25 092,00	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	1 433 080,75	1 595 395,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 661,35	56 459,06
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	49 601,14	57 522,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 284,37	285 026,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Helena Kapala

(główny księgowy)

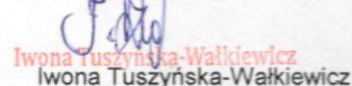
SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

AF656AB515186424

DYREKTOR


Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz

(kierownik jednostki)

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)	1 075 599,01	1 184 118,13
B Aktywa obrotowe	1 366 236,29	1 442 837,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	277 702,40	246 449,80	D.II.8 Fundusze specjalne	12 934,88	12 269,20
B.I.1 Materiały	277 702,40	246 449,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 934,88	12 269,20
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	8 200,00	8 600,00			
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	8 200,00	8 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 080 333,89	1 187 787,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 080 333,89	1 187 787,33			
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

Helena Kapala
Helena Kapala

Helena Kapala
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

AF656AB515186424

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 606 154,51	2 585 951,03	Suma pasywów	2 606 154,51	2 585 951,03

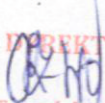
GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapala

Helena Kapala
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
AF656AB515186424

DIREKTOR

Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
(kierownik jednostki)

