

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MODRZEWCU 8 78-331 Modrzewiec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DB401A4885A2C89 
Numer identyfikacyjny REGON 000293730	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	1 059 153,62	975 377,08	A Fundusz	795 602,51	526 046,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 594 585,09	3 746 391,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 059 153,62	975 377,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 798 982,58	-3 220 345,03
A.II.1 Środki trwałe	1 059 153,62	975 377,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 359,80	53 359,80	A.II.2 Strata netto (-)	-2 798 982,58	-3 220 345,03
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	761 744,28	716 198,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	187 129,12	159 838,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 119,88	28 159,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 800,54	17 820,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	687 042,44	1 113 923,09
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	687 042,44	1 113 923,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 426,31	110 406,21
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	50 876,93	64 936,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 981,28	327 813,34

Główny Księgowy

Irena Woźniak
(główny księgowy)

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Modrzewcu
Krzysztof Reichert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3DB401A4885A2C89

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)	288 047,88	549 723,07
B Aktywa obrotowe	423 491,33	664 592,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	61 212,91	53 635,36	D.II.8 Fundusze specjalne	73 710,04	61 044,28
B.I.1 Materiały	61 212,91	53 635,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 710,04	61 044,28
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	71 443,70	60 893,20			
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	71 443,70	60 893,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	290 834,72	550 064,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	290 834,72	550 064,35			
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

Irena Wozniak

(główny księgowy)

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

3DB401A4885A2C89

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Krzysztof Reichert

(kierownik jednostki)

mgr inż. Krzysztof Reichert

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 482 644,95	1 639 969,99	Suma pasywów	1 482 644,95	1 639 969,99

Główny Księgowy
Irena Wozniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

3DB401A4885A2C89

DYREKTOR
DOMINIK WARTYGA
Krzysztof Reichert
(kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Reichert

Strona 3 z 4