


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODZICZNI 14B 13-324 Nowe Grodziczno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
		Wysłać bez pisma przewodniego D61EFB0BD409BD94 
Numer identyfikacyjny REGON 870210287		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	650 942,67	609 049,02	A Fundusz	688 234,26	595 396,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	920 704,15	989 027,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	650 942,67	609 049,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-232 469,89	-393 631,71
A.II.1 Środki trwałe	650 942,67	609 049,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 249,00	15 249,00	A.II.2 Strata netto (-)	-232 469,89	-393 631,71
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	588 018,42	558 776,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 639,85	35 023,69	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	6 035,40	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	740 641,52	929 469,02
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	740 641,52	929 469,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 463,68	15 717,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 590,00	5 830,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 293,73	52 568,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 810,61	97 955,49

Katarzyna Gomuła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

D61EFB0BD409BD94

Marzena Grażyna Przybylska
(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)	576 925,73	736 187,88
B Aktywa obrotowe	777 933,11	915 816,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	174 449,61	158 418,63	D.II.8 Fundusze specjalne	26 557,77	21 209,63
B.I.1 Materiały	174 449,61	158 418,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 557,77	21 209,63
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	12 029,00	10 920,00			
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	12 029,00	10 920,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	591 454,50	746 477,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	591 454,50	746 477,51			
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			

Katarzyna Gomuła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

D61EFB0BD409BD94

Marzena Grażyna Przybylska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 428 875,78	1 524 865,16	Suma pasywów	1 428 875,78	1 524 865,16

Katarzyna Gomuła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

D61EFB0BD409BD94

Marzena Grażyna Przybylska
(kierownik jednostki)

Katarzyna Gomuła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

D61EFB0BD409BD94

Marzena Grażyna Przybylska
(kierownik jednostki)