

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH 230 28-512 Bejsce	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000301291		Wysłać bez pisma przewodniego 574FADD8F7D66135 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 121 498,46	1 174 597,80	A Fundusz	1 104 791,17	801 048,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 850 202,12	3 054 398,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 121 498,46	1 174 597,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 745 410,95	-2 253 350,82
A.II.1 Środki trwałe	1 118 054,46	1 174 597,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	184 176,99	184 176,99	A.II.2 Strata netto (-)	-1 745 410,95	-2 253 350,82
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	859 841,17	797 289,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 110,22	87 590,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 787,58	83 583,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 138,50	21 957,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 318 229,72	2 815 442,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 444,00	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	2 318 229,72	2 815 442,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 195,44	46 096,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 523,50	43 952,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 806,26	208 694,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 175,41	143 454,97

Klaudia Trzaska
(główny księgowy)

2024-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
574FADD8F7D66135

Piotr Mucha
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 862,12	2 015,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 974 767,19	2 311 956,17
B Aktywa obrotowe	2 301 522,43	2 441 892,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	212 019,97	70 501,95	D.II.8 Fundusze specjalne	46 899,80	59 272,26
B.I.1 Materiały	212 019,97	70 501,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 899,80	59 272,26
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	105 530,47	51 213,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67 450,47	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	38 080,00	51 213,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 983 971,99	2 320 177,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 983 971,99	2 320 177,15			
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			

Klaudia Trzaska
(główny księgowy)

2024-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
574FADD8F7D66135

Piotr Mucha
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 423 020,89	3 616 490,18	Suma pasywów	3 423 020,89	3 616 490,18

Klaudia Trzaska
(główny księgowy)

2024-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Mucha
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

574FADD8F7D66135

Wyjaśnienia do bilansu

Klaudia Trzaska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
574FADD8F7D66135

Piotr Mucha
(kierownik jednostki)