

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W GŁOGOWIE ul. Neptuna 33 67-200 Głogów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON 021786501		Wysłać bez pisma przewodniego 6992B1D1D2847CFE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	528 360,49	498 088,00	A Fundusz	453 860,24	411 498,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 913 876,52	2 141 031,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	528 360,49	498 088,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 460 016,28	-1 729 533,59
A.II.1 Środki trwałe	528 360,49	498 088,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 460 016,28	-1 729 533,59
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	519 360,49	492 088,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 000,00	6 000,00	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	74 631,58	86 943,71
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	74 631,58	86 943,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 324,46	3 108,87
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	11 429,15	13 292,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 746,64	70 188,32

Sabina Staszak-Olszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

6992B1D1D2847CFE

Sylvia Matysiak

(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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	131,33	353,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	131,33	353,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131,33	353,84
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131,33	353,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131,33	353,84			
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			

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

6992B1D1D2847CFE

Sylvia Matysiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	528 491,82	498 441,84	Suma pasywów	528 491,82	498 441,84

Sabina Staszak-Olszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

6992B1D1D2847CFE

Sylwia Matysiak

(kierownik jednostki)

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

6992B1D1D2847CFE

Sylwia Matysiak
(kierownik jednostki)