

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "MAGNOLIA" W GŁOGOWIE		Powiat Głogowski
ul. Neptuna 22/24 67-200 Głogów		Wysłać bez pisma przewodniego 7C521598FFA84289
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
001090778		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 898 461,34	3 854 893,07	A Fundusz	2 351 738,57	3 247 154,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 734 667,96	6 520 483,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 898 461,34	3 854 893,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 382 929,39	-3 273 329,42
A.II.1 Środki trwałe	2 898 461,34	2 739 539,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 382 929,39	-3 273 329,42
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	2 767 279,77	2 626 149,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	131 181,57	113 390,65	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	1 076 099,53	1 206 544,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 115 353,34	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	1 076 099,53	1 206 544,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	181 408,94	172 729,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 769,84	450 508,28

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

7C521598FFA84289

Dariusz Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 414,22	29 754,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	459 854,48	500 894,51
B Aktywa obrotowe	529 376,76	598 806,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 844,19	11 374,16
B.I Zapasy	18 116,81	22 609,84	D.II.8 Fundusze specjalne	38 807,86	41 284,19
B.I.1 Materiały	18 116,81	22 609,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 807,86	41 284,19
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	39 131,42	56 579,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 753,42	22 643,61			
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	32 378,00	33 936,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	472 128,53	519 616,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	472 128,53	519 616,86			
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

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

7C521598FFA84289

Dariusz Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 427 838,10	4 453 699,38	Suma pasywów	3 427 838,10	4 453 699,38

Sabina Staszak-Olszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

7C521598FFA84289

Dariusz Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

7C521598FFA84289

Dariusz Wojtkowiak
(kierownik jednostki)