

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE

ul. Farna 16

63-100 Śrem

Numer identyfikacyjny REGON

004854153

BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony

na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu w Śremie

Wysłać bez pisma przewodniego

F25100D1AC45D809



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	994 603,95	1 242 529,85	A Fundusz	1 254 451,78	1 350 538,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 602 339,47	2 218 584,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	994 603,95	✓ 1 242 529,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-347 887,69	-868 046,27
A.II.1 Środki trwałe	994 603,95	1 242 529,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	65 012,24	65 012,24	A.II.2 Strata netto (-)	-347 887,69	-868 046,27
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	784 332,58	873 640,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 035,73	210 113,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	118 223,40	93 763,40	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	768 003,77	923 693,68
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	768 003,77	923 693,68
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	346,36	362,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 211,76	43 349,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 925,59	226 092,18

Beata Skalecka-Gabzdyl
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
F25100D1AC45D809

Bożena Majorczyk
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 635,54	7 810,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	465 856,06	575 757,72
B Aktywa obrotowe	1 027 851,60	1 031 702,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	501 024,22	384 661,41	D.II.8 Fundusze specjalne	59 028,46	70 321,14
B.I.1 Materiały	501 024,22	384 661,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 028,46	70 321,14
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	44 846,50	30 229,81			
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	44 846,50	30 229,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	481 980,88	616 811,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	481 980,88	616 811,32			
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			

Beata Skąlecka-Gabzdyl
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

F25100D1AC45D809

Bożena Majorczyk
(kierownik jednostki)

14

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 022 455,55	2 274 232,39	Suma pasywów	2 022 455,55	2 274 232,39

Beata Skalecka-Gabzdyl
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Majorczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F25100D1AC45D809