

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚLICACH		Powiat Płocki
66 09-230 Goślice		Wysłać bez pisma przewodniego BE12F76C7CF1C72F
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
000295136		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 740 695,20	2 570 868,22	A Fundusz	2 475 398,01	2 195 476,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 806 331,27	7 534 074,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 740 695,20	2 570 868,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 330 933,26	-5 338 597,97
A.II.1 Środki trwałe	2 636 883,20	2 462 505,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 330 933,26	-5 338 597,97
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	2 544 491,76	2 382 359,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 144,77	72 097,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 246,67	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	8 048,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594 431,68	713 595,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	103 812,00	108 363,00	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	594 431,68	713 595,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 610,27	25 817,45
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	66 771,80	78 575,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 827,76	383 095,26

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
BE12F76C7CF1C72F

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 145,06	14 723,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	83 193,60	108 118,03
B Aktywa obrotowe	329 134,49	338 204,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 212,55	3 958,06
B.I Zapasy	155 045,60	107 969,53	D.II.8 Fundusze specjalne	68 670,64	99 308,39
B.I.1 Materiały	155 045,60	107 969,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 670,64	99 308,39
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	65 026,10	65 987,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	33,37			
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	65 026,10	65 954,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 062,79	164 246,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 062,79	164 246,95			
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			

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE12F76C7CF1C72F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 069 829,69	2 909 072,39	Suma pasywów	3 069 829,69	2 909 072,39

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

BE12F76C7CF1C72F

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

BE12F76C7CF1C72F

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)