

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		Powiat Płocki
ul. Niepodległości 5A 09-450 Wyszogród		Wysłać bez pisma przewodniego E5FE0B421FCCE5A4
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
611016181		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 245 144,48	1 194 804,37	A Fundusz	1 142 971,10	1 059 305,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 658 378,45	1 472 112,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 245 144,48	1 194 804,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-515 407,35	-412 806,28
A.II.1 Środki trwałe	1 245 144,48	1 194 804,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-515 407,35	-412 806,28
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	1 152 653,67	1 112 110,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 490,81	82 694,00	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	120 289,63	151 538,45
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	120 289,63	151 538,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 923,35	3 940,97
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	17 194,41	21 635,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 173,35	113 984,38

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
E5FE0B421FCCE5A4

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 730,45	5 420,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 026,37	1 089,86
B Aktywa obrotowe	18 116,25	16 039,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	672,95	819,06
B.I Zapasy	7 453,22	7 515,87	D.II.8 Fundusze specjalne	5 568,75	4 647,90
B.I.1 Materiały	7 453,22	7 515,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 568,75	4 647,90
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	3 394,96	1 941,86			
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	3 394,96	1 941,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 268,07	6 582,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 268,07	6 582,19			
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

E5FE0B421FCCE5A4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 263 260,73	1 210 844,29	Suma pasywów	1 263 260,73	1 210 844,29

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5FE0B421FCCE5A4

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

E5FE0B421FCCE5A4

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)