

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "NAD JAREM" W NOWYM MISZEWIE ul. Pałacowa 2B 09-470 Nowe Miszewo Numer identyfikacyjny REGON 000294757	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Płocki
		Wysłać bez pisma przewodniego 223972A96C133699 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 345 114,57	8 865 466,95	A Fundusz	7 955 313,87	8 111 162,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 748 889,77	12 329 498,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 345 114,57	8 865 466,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 793 575,90	-4 218 336,30
A.II.1 Środki trwałe	7 894 695,63	8 865 466,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 793 575,90	-4 218 336,30
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	7 362 887,80	8 516 683,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	323 581,16	226 013,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	208 226,67	103 203,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	19 566,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 026 122,34	1 241 938,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	450 418,94	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	1 026 122,34	1 241 938,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 586,84	52 038,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	38 852,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	280 335,39	332 729,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	500 522,71	578 842,09

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
223972A96C133699

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 812,84	43 869,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 879,26	12 595,89
B Aktywa obrotowe	636 321,64	487 634,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 605,53	12 657,46
B.I Zapasy	285 164,00	183 245,77	D.II.8 Fundusze specjalne	184 379,77	170 353,55
B.I.1 Materiały	285 164,00	183 245,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 047,98	153 135,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	15 331,79	17 218,34
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	331 232,88	253 805,19			
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	331 232,88	253 805,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 924,76	50 583,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 924,76	50 583,21			
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

223972A96C133699

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 981 436,21	9 353 101,12	Suma pasywów	8 981 436,21	9 353 101,12

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

223972A96C133699

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

223972A96C133699

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)