

|                                        |                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W<br>ZAKRZEWIE   |                                       | Powiat Płocki                                                                       |
| 14<br>09-460 Zakrzewo Kościelne        |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DD57CDB2CE224526                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. |  |
| 610201746                              |                                       |                                                                                     |
|                                        |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 545 318,25          | 1 703 589,06        | A Fundusz                                                           | 1 380 328,20          | 1 440 043,02        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 360 631,21          | 3 713 070,92        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 545 318,25          | 1 703 589,06        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 980 303,01         | -2 273 027,90       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 483 818,25          | 1 642 089,06        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 980 303,01         | -2 273 027,90       |
| 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                                                               | 1 437 462,65          | 1 339 401,36        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 31 816,80             | 27 044,70           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 10 045,00             | 275 643,00          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 4 493,80              | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 656 116,53            | 713 220,23          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 61 500,00             | 61 500,00           | 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                                   | 656 116,53            | 713 220,23          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 270,79              | 5 219,52            |
| 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         | 54 015,98             | 64 179,84           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 278 711,80            | 328 928,80          |

Aneta Różańska-Pikała  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
DD57CDB2CE224526

Aleksandra Wachaczyk  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 831,95     | 7 320,91   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 39 387,77  | 48 666,74  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 491 126,48 | 449 674,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 619,89   | 12 552,66  |
| B.I Zapasy                                                                               | 98 415,15  | 67 915,15  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 276 278,35 | 246 351,76 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 98 415,15  | 67 915,15  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 261 627,56 | 236 827,60 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 14 650,79  | 9 524,16   |
| 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                                                          | 308 680,00 | 243 459,60 |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 308 680,00 | 243 459,60 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 84 031,33  | 138 299,44 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 84 031,33  | 138 299,44 |                                                                                          |            |            |
| 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

DD57CDB2CE224526

Strona 2 z 4

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 2 036 444,73 | 2 153 263,25 | Suma pasywów | 2 036 444,73 | 2 153 263,25 |

\_\_\_\_\_  
Aneta Różańska-Pikała  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
DD57CDB2CE224526

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Wachaczyk  
(kierownik jednostki)

Aneta Różańska-Pikała  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

DD57CDB2CE224526

Aleksandra Wachaczyk  
(kierownik jednostki)