

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOŃCZY		Powiat Krasnostawski
71 22-310 Bończa-Kolonia		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	37D74EB345D74B96
000294361		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 808 365,53	1 877 157,53	A Fundusz	1 520 968,04	1 514 546,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 931 741,30	3 151 195,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 808 365,53	1 877 157,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 410 773,26	-1 636 649,16
A.II.1 Środki trwałe	1 659 415,53	1 728 207,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	44 000,00	44 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 410 773,26	-1 636 649,16
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	1 526 429,64	1 440 552,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 985,89	73 081,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	170 573,40	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	681 570,91	828 766,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	148 950,00	148 950,00	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	681 570,91	828 766,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 801,54	12 129,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 784,00	29 247,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 887,62	152 117,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 689,53	203 248,49

Małgorzata Szpak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

37D74EB345D74B96

Mariusz Rysak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 382,96	7 363,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	325 904,22	373 689,10
B Aktywa obrotowe	394 173,42	466 155,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 634,61	41 494,47	D.II.8 Fundusze specjalne	47 121,04	50 971,63
B.I.1 Materiały	20 634,61	41 494,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 121,04	50 971,63
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	1 962,00	6 000,00			
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	1 962,00	6 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	371 576,81	418 660,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	371 576,81	418 660,73			
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			

Małgorzata Szpak
(główny księgowy)

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Rysak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37D74EB345D74B96

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 202 538,95	2 343 312,73	Suma pasywów	2 202 538,95	2 343 312,73

Małgorzata Szpak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

37D74EB345D74B96

Mariusz Rysak

(kierownik jednostki)

Małgorzata Szpak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

37D74EB345D74B96

Mariusz Rysak
(kierownik jednostki)