

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ ul. ks. Wacława Błazińskiego 96A 62-850 Lisków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 9FCD9A8589100DFA 
Numer identyfikacyjny REGON 251469768	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	582 825,55	545 874,83	A Fundusz	491 258,74	401 221,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	728 713,00	924 551,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	582 825,55	545 874,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-237 454,26	-523 330,03
A.II.1 Środki trwałe	582 825,55	545 874,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-237 454,26	-523 330,03
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	479 935,07	458 793,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 457,14	69 848,17	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	19 433,34	17 233,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	633 104,22	737 068,10
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	633 104,22	737 068,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 941,56	27 945,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	171,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 754,25	23 097,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 189,63	122 322,83

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Paszyn
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9FCD9A8589100DFA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92,14	190,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	498 900,53	557 778,10
B Aktywa obrotowe	541 537,41	592 414,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	666,20	764,35
B.I Zapasy	35 020,21	25 178,10	D.II.8 Fundusze specjalne	5 559,91	4 797,93
B.I.1 Materiały	35 020,21	25 178,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 559,91	4 797,93
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	2 589,60	6 665,36			
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	2 589,60	6 665,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	503 927,60	560 571,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 027,07	2 622,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	498 900,53	557 949,21			
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			

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Paszyn
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9FCD9A8589100DFA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 124 362,96	1 138 289,78	Suma pasywów	1 124 362,96	1 138 289,78

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

9FCD9A8589100DFA

Dariusz Paszyn
(kierownik jednostki)

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

9FCD9A8589100DFA

Dariusz Paszyn
(kierownik jednostki)