

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PĘCLAWICACH GÓRNYCH 23 28-210 Pęcławice Górne	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Bogoria
		Wysłać bez pisma przewodniego C856C7C1060D05DB 
Numer identyfikacyjny REGON 260562280		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 149 446,18	4 920 555,65	A Fundusz	4 816 347,06	4 496 276,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 060 864,30	5 036 858,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 149 446,18	4 920 555,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-244 517,24	-540 581,97
A.II.1 Środki trwałe	5 149 446,18	4 920 555,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 400,00	36 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-244 517,24	-540 581,97
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	4 219 695,96	4 085 194,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	864 392,03	780 052,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	386,83	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 571,36	18 908,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	792 072,34	942 423,55
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	792 072,34	942 423,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 698,83	125 668,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 148,00	29 349,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 772,40	151 539,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 130,77	124 240,81

Beata Tutak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gawlik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C856C7C1060D05DB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	123,53	495,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	412 434,66	491 630,16
B Aktywa obrotowe	458 973,22	518 144,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 764,15	19 499,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 764,15	19 499,94
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	27 368,30	7 014,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 343,98	4 091,44			
B.II.2 Należności od budżetów	938,56	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 085,76	2 922,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	431 604,92	511 130,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	431 604,92	511 130,10			
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			

Beata Tutak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gawlik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C856C7C1060D05DB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 608 419,40	5 438 700,07	Suma pasywów	5 608 419,40	5 438 700,07

Beata Tutak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

C856C7C1060D05DB

Anna Gawlik
(kierownik jednostki)

Beata Tutak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

C856C7C1060D05DB

Anna Gawlik
(kierownik jednostki)