

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk		Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 4B4B4E9346CB1B51 
140178815	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	7 477 816,61	7 473 525,14	A Fundusz	7 132 669,60	7 068 570,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 666 187,01	8 738 631,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 477 816,61	7 473 525,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 533 517,41	-1 670 060,58
A.II.1 Środki trwałe	7 477 816,61	7 473 525,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	314 567,00	314 567,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 533 517,41	-1 670 060,58
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	6 905 159,09	6 898 957,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 712,98	152 604,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 461,86	27 481,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 915,68	79 914,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 393 172,65	1 683 711,49
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	1 393 172,65	1 683 711,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	63 128,73	76 339,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 876,00	380 611,59

Izabela Mazurkiewicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
4B4B4E9346CB1B51

Marek Gerasik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 767,62	16 030,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	957 960,57	1 148 440,59
B Aktywa obrotowe	1 048 025,64	1 278 757,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 993,43	65 228,32	D.II.8 Fundusze specjalne	38 439,73	62 288,92
B.I.1 Materiały	49 993,43	65 228,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 439,73	62 288,92
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	1 631,91	2 799,37			
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	1 631,91	2 799,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	996 400,30	1 210 729,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	996 400,30	1 210 729,51			
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			

Izabela Mazurkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Gerasik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B4B4E9346CB1B51

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 525 842,25	8 752 282,34	Suma pasywów	8 525 842,25	8 752 282,34

Izabela Mazurkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4B4B4E9346CB1B51

Marek Gerasik

(kierownik jednostki)

Izabela Mazurkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

4B4B4E9346CB1B51

Marek Gerasik
(kierownik jednostki)