

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PROMYK" W KAMIENNEJ 22 46-100 Kamienna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 75E4D38E84A3EB8D 
Numer identyfikacyjny REGON 000308910	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	2 975 943,23	2 812 685,63	A Fundusz	2 729 790,33	2 536 294,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 299 111,89	3 523 085,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 975 943,23	2 812 685,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-569 321,56	-986 791,00
A.II.1 Środki trwałe	2 968 313,23	2 805 055,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	23 940,59	23 940,59	A.II.2 Strata netto (-)	-569 321,56	-986 791,00
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	2 718 262,06	2 610 390,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 755,30	48 864,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	160 564,12	119 569,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 791,16	2 291,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	696 538,51	769 865,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 630,00	7 630,00	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	696 538,51	769 865,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 127,10	14 331,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 127,00	8 870,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 421,86	107 709,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 412,66	160 863,37

Jolanta Próchnicka
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
75E4D38E84A3EB8D

Renata Mięgała
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 623,94	12 019,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	378 532,34	433 686,20
B Aktywa obrotowe	450 385,61	493 474,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 977,79	18 869,85	D.II.8 Fundusze specjalne	48 293,61	32 386,48
B.I.1 Materiały	21 977,79	18 869,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 293,61	32 386,48
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	40 435,13	33 546,05			
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	40 435,13	33 546,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	387 972,69	441 058,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	387 972,69	441 058,91			
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			

Jolanta Próchnicka
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Migala
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

75E4D38E84A3EB8D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 426 328,84	3 306 160,44	Suma pasywów	3 426 328,84	3 306 160,44

 Jolanta Próchnicka
 (główny księgowy)

 2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 75E4D38E84A3EB8D

 Renata Migala
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Próchnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
75E4D38E84A3EB8D

Renata Mięgała
(kierownik jednostki)