


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH 72 98-210 Biskupice | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 26A69716BE0D092B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000313615 | 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 | 2 499 637,55 | 2 361 381,06 | A Fundusz | 2 252 278,23 | 1 902 576,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 886 618,33 | 4 279 397,17 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 499 637,55 | 2 361 381,06 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 634 340,10 | -2 376 820,66 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 499 637,55 | 2 361 381,06 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 25 403,87 | 25 403,87 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 634 340,10 | -2 376 820,66 |
| 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 | 2 264 013,19 | 2 181 340,70 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 62 940,07 | 44 176,17 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 147 280,42 | 110 460,32 | 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 | 1 916 348,53 | 2 199 117,63 |
| 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 | 1 916 348,53 | 2 199 117,63 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 15 206,79 | 109 902,61 |
| 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 | 57 699,00 | 68 866,18 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 280 376,39 | 336 195,59 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Zawiasa
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

Sławomir Michał Janiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia mgr Magdalena Zawiasa

26A69716BE0D092B Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 572,82 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 485 698,36 | 1 610 092,87 |
| B Aktywa obrotowe | 1 668 989,21 | 1 740 313,08 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 13,01 | 19,67 |
| B.I Zapasy | 96 461,47 | 54 429,46 | D.II.8 Fundusze specjalne | 77 354,98 | 73 467,89 |
| B.I.1 Materiały | 96 461,47 | 54 429,46 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 77 354,98 | 73 467,89 |
| 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 | 64 155,39 | 45 433,19 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 369,00 | | | |
| 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 | 64 155,39 | 45 064,19 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 508 372,35 | 1 640 450,43 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 508 372,35 | 1 640 450,43 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawiasa

Magdalena Zawiasa
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

26A69716BE0D092B Korekta nr 1

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Białymostku

Sławomir Michał Janiak

Sławomir Michał Janiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 168 626,76 | 4 101 694,14 | Suma pasywów | 4 168 626,76 | 4 101 694,14 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Zawiasa

(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

Sławomir Jank

Sławomir Michał Janiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Magdalena Zawiasa

26A69716BE0D092B Korekta nr 1