

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZEBIELINKU</b> B/N 84-250 Strzebielinek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A86AF89881392A1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001077565</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 757 338,51	1 837 211,22	A Fundusz	1 416 627,74	1 442 512,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 742 660,25	6 593 295,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 757 338,51	1 837 211,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 326 032,51	-5 150 782,57
A.II.1 Środki trwałe	1 757 338,51	1 837 211,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	154 638,87	154 638,87	A.II.2 Strata netto (-)	-4 326 032,51	-5 150 782,57
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	1 536 994,24	1 461 805,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 453,60	196 629,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 251,80	24 138,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 729 447,88	4 875 144,43
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	4 729 447,88	4 875 144,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 259,63	81 312,83
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	118 699,77	144 087,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	541 840,34	636 193,27

Justyna Winiarska-Bakun  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

7A86AF89881392A1

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	787,35	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 422 428,17	2 837 144,81
B Aktywa obrotowe	4 388 737,11	4 480 445,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	681 573,00	225 838,01
B.I Zapasy	358 093,98	340 404,41	D.II.8 Fundusze specjalne	902 859,62	950 567,76
B.I.1 Materiały	358 093,98	340 404,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	902 859,62	950 567,76
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	421 320,34	455 764,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 782,34	126 490,98			
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	397 538,00	329 274,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 609 322,79	3 684 276,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 609 322,79	3 684 276,58			
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			

Justyna Winiarska-Bakun  
(główny księgowy)

2024-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

BeSTia

7A86AF89881392A1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 146 075,62</b>	<b>6 317 657,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 146 075,62</b>	<b>6 317 657,19</b>

Justyna Winiarska-Bakun  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

7A86AF89881392A1

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Oszczędności mieszkańców- 2.795.635,52 Pozostałe rozrunki - 41.509,29
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozrachunki między jednostkami objętymi łącznym bilansem Powiatu Wejherowskiego dot. wpływu z usług - 7.760,64 zwrot niewykorzystanych środków własnych - 195.060,58 zwrot niewykorzystanych dotacji - 23.016,79

Justyna Winiarska-Bakun  
(główny księgowy)

2024-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN LEDKE

(kierownik jednostki)

BeSTia

7A86AF89881392A1