


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNEM SULINOWIE ul. Szpitalna 5 78-449 Borne Sulinowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI
		Wysłać bez pisma przewodniego D27CDDF60F9AA994 
Numer identyfikacyjny REGON 330348093	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	12 169 578,11	12 680 592,73	A Fundusz	11 735 711,97	11 832 876,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 984 309,00	14 235 549,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 169 578,11	12 680 592,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 248 597,03	-2 402 672,80
A.II.1 Środki trwałe	12 064 468,46	12 680 592,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	148 684,00	148 684,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 248 597,03	-2 402 672,80
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	11 629 251,23	12 088 948,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	173 844,13	237 338,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 365,20	167 045,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 323,90	38 575,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 700 580,41	2 075 588,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	105 109,65	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	1 700 580,41	2 075 588,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 952,40	161 523,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 073,00	24 294,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 518,37	270 598,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	422 384,61	502 600,12

Renata Konaszewska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzyszyna Berdyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D27CDDF60F9AA994

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 126,32	18 875,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	948 814,72	943 262,44
B Aktywa obrotowe	1 266 714,27	1 227 872,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	874,74	646,62
B.I Zapasy	166 413,90	92 009,49	D.II.8 Fundusze specjalne	134 836,25	153 788,64
B.I.1 Materiały	149 229,27	75 313,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 836,25	153 788,64
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	17 184,63	16 696,23	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	114 277,17	136 320,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 019,80	34 352,46			
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	103 257,37	101 968,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	986 023,20	999 542,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	986 023,20	999 542,19			
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			

Renata Konaszewska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzyszyna Berdyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D27CDDF60F9AA994

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 436 292,38	13 908 464,97	Suma pasywów	13 436 292,38	13 908 464,97

Renata Konaszewska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Berdyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D27CDDF60F9AA994

Renata Konaszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D27CDDF60F9AA994

Krystyna Berdyńska
(kierownik jednostki)