


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Inowrocławska 20 87-707 Zakrzewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego B21B1492E18B9B7F 
Numer identyfikacyjny REGON 000296650	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	2 797 622,97	2 598 227,13	A Fundusz	2 581 995,05	2 259 625,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 420 558,08	3 457 196,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 797 622,97	2 598 227,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-838 563,03	-1 197 570,33
A.II.1 Środki trwałe	2 797 622,97	2 598 227,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-838 563,03	-1 197 570,33
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	2 437 463,86	2 279 805,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	234 219,76	224 637,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	125 939,35	93 784,75	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	1 110 876,11	1 269 401,76
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	1 110 876,11	1 269 401,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	120,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 187,00	36 259,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 620,25	147 575,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 418,52	243 227,71

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B21B1492E18B9B7F Korekta nr 4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 805,98	17 759,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	745 238,71	812 816,14
B Aktywa obrotowe	895 248,19	930 800,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	469,08
B.I Zapasy	56 110,31	34 307,26	D.II.8 Fundusze specjalne	23 605,65	11 174,18
B.I.1 Materiały	56 110,31	34 307,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 605,65	11 174,18
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	93 899,17	82 394,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 526,77	2 526,77			
B.II.2 Należności od budżetów	67 766,75	68 693,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 605,65	11 174,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	745 238,71	814 098,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	745 238,71	814 098,62			
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			

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B21B1492E18B9B7F Korekta nr 4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 692 871,16	3 529 027,60	Suma pasywów	3 692 871,16	3 529 027,60

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B21B1492E18B9B7F Korekta nr 4

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Wzrostek jednostki 07-10-2023 Wzrostek jednostki 07-10-2023		Wykazano dnia 07-10-2023 B21B1492E18B9B7F	
07-10-2023		07-10-2023	

AKTYWA	Stan na koniec 2023	Stan na koniec 2023	PASYWA	Stan na koniec 2023	Stan na koniec 2023
A.1.1.1.1.1.1	1 234 567,89	1 234 567,89	B.1.1.1.1.1.1	1 234 567,89	1 234 567,89
A.1.1.1.1.1.2	2 345 678,90	2 345 678,90	B.1.1.1.1.1.2	2 345 678,90	2 345 678,90
A.1.1.1.1.1.3	3 456 789,01	3 456 789,01	B.1.1.1.1.1.3	3 456 789,01	3 456 789,01
A.1.1.1.1.1.4	4 567 890,12	4 567 890,12	B.1.1.1.1.1.4	4 567 890,12	4 567 890,12
A.1.1.1.1.1.5	5 678 901,23	5 678 901,23	B.1.1.1.1.1.5	5 678 901,23	5 678 901,23
A.1.1.1.1.1.6	6 789 012,34	6 789 012,34	B.1.1.1.1.1.6	6 789 012,34	6 789 012,34
A.1.1.1.1.1.7	7 890 123,45	7 890 123,45	B.1.1.1.1.1.7	7 890 123,45	7 890 123,45
A.1.1.1.1.1.8	8 901 234,56	8 901 234,56	B.1.1.1.1.1.8	8 901 234,56	8 901 234,56
A.1.1.1.1.1.9	9 012 345,67	9 012 345,67	B.1.1.1.1.1.9	9 012 345,67	9 012 345,67
A.1.1.1.1.1.10	10 123 456,78	10 123 456,78	B.1.1.1.1.1.10	10 123 456,78	10 123 456,78
A.1.1.1.1.1.11	11 234 567,89	11 234 567,89	B.1.1.1.1.1.11	11 234 567,89	11 234 567,89
A.1.1.1.1.1.12	12 345 678,90	12 345 678,90	B.1.1.1.1.1.12	12 345 678,90	12 345 678,90
A.1.1.1.1.1.13	13 456 789,01	13 456 789,01	B.1.1.1.1.1.13	13 456 789,01	13 456 789,01
A.1.1.1.1.1.14	14 567 890,12	14 567 890,12	B.1.1.1.1.1.14	14 567 890,12	14 567 890,12
A.1.1.1.1.1.15	15 678 901,23	15 678 901,23	B.1.1.1.1.1.15	15 678 901,23	15 678 901,23
A.1.1.1.1.1.16	16 789 012,34	16 789 012,34	B.1.1.1.1.1.16	16 789 012,34	16 789 012,34
A.1.1.1.1.1.17	17 890 123,45	17 890 123,45	B.1.1.1.1.1.17	17 890 123,45	17 890 123,45
A.1.1.1.1.1.18	18 901 234,56	18 901 234,56	B.1.1.1.1.1.18	18 901 234,56	18 901 234,56
A.1.1.1.1.1.19	19 012 345,67	19 012 345,67	B.1.1.1.1.1.19	19 012 345,67	19 012 345,67
A.1.1.1.1.1.20	20 123 456,78	20 123 456,78	B.1.1.1.1.1.20	20 123 456,78	20 123 456,78

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B21B1492E18B9B7F Korekta nr 4