


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ" ul. Franciszka Grzonki 1 47-400 Racibórz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Raciborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A5928F1D23AA17A 
Numer identyfikacyjny REGON 001255044	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	3 500 793,96	3 259 752,64	A Fundusz	3 014 516,38	2 511 836,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 279 233,87	4 814 907,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 500 793,96	3 259 752,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 264 717,49	-2 303 071,66
A.II.1 Środki trwałe	3 372 381,96	3 131 340,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	248 688,00	248 688,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 264 717,49	-2 303 071,66
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	3 034 718,65	2 814 350,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 975,31	68 302,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	2 381 411,73	2 939 653,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	128 412,00	128 412,00	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	2 381 411,73	2 939 653,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	155 989,34	200 043,99
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	66 869,08	111 293,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	433 445,59	579 201,31

Małgorzata Horczyk-Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0A5928F1D23AA17A

Małgorzata Krawczyńska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 639 569,61	1 960 390,19
B Aktywa obrotowe	1 895 134,15	2 191 737,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	158 611,50	89 511,65	D.II.8 Fundusze specjalne	85 538,11	88 724,90
B.I.1 Materiały	158 611,50	89 061,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 538,11	88 724,90
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	450,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	82 111,34	102 189,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 184,50	26 850,10			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 794,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	75 926,84	73 544,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 654 411,31	2 000 036,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 654 411,31	2 000 036,42			
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			

Małgorzata Horczyk-Jabłońska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Krawczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A5928F1D23AA17A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 395 928,11	5 451 490,14	Suma pasywów	5 395 928,11	5 451 490,14

Małgorzata Horczyk-Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0A5928F1D23AA17A

Małgorzata Krawczyńska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Horczyk-Jabłońska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
0A5928F1D23AA17A

Małgorzata Krawczyńska
(kierownik jednostki)