

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ ul. Rzeszowska 7 36-051 Górnó	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 387E42AEFA7F027F 
Numer identyfikacyjny REGON 691793465	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	6 492 576,15	19 811 652,91	A Fundusz	6 201 841,36	19 024 530,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 420 153,78	23 388 929,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 491 356,15	19 810 432,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 218 312,42	-4 364 399,17
A.II.1 Środki trwałe	6 491 356,15	19 810 432,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	249 796,52	249 796,52	A.II.2 Strata netto (-)	-3 218 312,42	-4 364 399,17
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	6 139 790,62	17 552 012,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 769,01	1 762 100,47	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	246 523,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 960 418,06	4 572 711,66
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	3 960 418,06	4 572 711,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 605,41	119 748,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 220,00	1 220,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 220,00	1 220,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 772,29	158 611,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	626 926,41	794 215,03

Zbigniew Boguń
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Kielb
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

387E42AEFA7F027F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	267,83	538,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 628 915,75	2 999 183,25
B Aktywa obrotowe	3 669 683,27	3 785 589,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 032,20	881,80
B.I Zapasy	529 939,90	284 474,55	D.II.8 Fundusze specjalne	506 898,17	499 533,30
B.I.1 Materiały	529 939,90	284 474,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	506 898,17	499 533,30
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	426 496,17	417 857,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	426 496,17	417 857,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 713 247,20	3 083 257,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 713 247,20	3 083 257,63			
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			

Zbigniew Boguń
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Kielb

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

387E42AEFA7F027F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 162 259,42	23 597 242,38	Suma pasywów	10 162 259,42	23 597 242,38

 Zbigniew Boguń
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

387E42AEFA7F027F

 Józef Kielb
 (kierownik jednostki)

Zbigniew Boguń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

387E42AEFA7F027F

Józef Kielb
(kierownik jednostki)