


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZE		Zarząd Powiatu w Jaworze
pl. Seniora 3 59-400 Jawor		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	0F78A7E91F2A1D02
000847038		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 503 735,85	1 665 207,93	A Fundusz	247 456,60	222 156,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 012 658,41	3 084 056,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 503 735,85	1 665 207,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 765 201,81	-2 861 900,73
A.II.1 Środki trwałe	1 503 735,85	1 665 207,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 765 201,81	-2 861 900,73
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	1 157 188,68	1 071 337,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	346 547,17	373 257,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	220 612,80	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	1 728 524,28	2 076 946,06
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	1 728 524,28	2 076 946,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	163 906,63	181 536,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 651,00	56 676,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	464 722,06	491 945,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	699 754,87	883 059,71

Wioletta Słowińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

0F78A7E91F2A1D02

Joanna Agnieszka Pokrywa
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 172,36	41 688,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	285 624,78	390 700,80
B Aktywa obrotowe	472 245,03	633 894,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	133 713,22	150 634,88	D.II.8 Fundusze specjalne	29 692,58	31 339,70
B.I.1 Materiały	133 713,22	150 634,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 692,58	31 339,70
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	47 804,45	81 700,69			
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	47 804,45	81 700,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	290 727,36	401 558,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	290 727,36	401 558,74			
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			

Wioletta Słowińska
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Agnieszka Pokrywa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0F78A7E91F2A1D02

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 975 980,88	2 299 102,24	Suma pasywów	1 975 980,88	2 299 102,24

Wioletta Słowińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

0F78A7E91F2A1D02

Joanna Agnieszka Pokrywa

(kierownik jednostki)

Wioletta Słowińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

0F78A7E91F2A1D02

Joanna Agnieszka Pokrywa
(kierownik jednostki)