


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSOCKU</b>  2 37-543 Wysocko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat jarosławski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>650959512</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CD48403B09A8A048 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 336 416,91	2 267 933,70	A Fundusz	2 554 538,12	2 297 929,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 413 872,94	3 637 570,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 336 416,91	2 267 933,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-859 334,82	-1 339 640,77
A.II.1 Środki trwałe	2 316 736,91	2 248 253,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-859 334,82	-1 339 640,77
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	2 188 640,04	2 138 843,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 096,87	109 410,31	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	822 569,39	864 654,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 680,00	19 680,00	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	818 206,84	858 187,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	404,87	171,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	286,10	232,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 246,91	38 629,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 916,20	202 010,39

Elżbieta Walewicz  
(główny księgowy)

2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Maria Wawraszek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CD48403B09A8A048 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	113,71	202,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	575 016,54	589 655,92
B Aktywa obrotowe	1 040 690,60	894 650,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	436 165,45	277 439,12	D.II.8 Fundusze specjalne	29 222,51	27 285,67
B.I.1 Materiały	436 165,45	277 439,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 222,51	27 285,67
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	4 362,55	6 467,19
B.II Należności krótkoterminowe	18 844,00	16 547,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	37,81			
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	18 844,00	16 510,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	585 681,15	600 663,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	585 681,15	600 663,87			
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			

Elżbieta Walewicz  
(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Maria Wawrzaszek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CD48403B09A8A048 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 377 107,51</b>	<b>3 162 584,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 377 107,51</b>	<b>3 162 584,50</b>

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Walewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

CD48403B09A8A048 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Marzena Maria Wawrzaszek  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 680,00 zł dotyczy : wartość dokumentacji na modernizację kotłowni
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	37,81 zł dotyczy nadpłaty od kontrahenta PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
B.II.4	Pozostałe należności	16 510,00 zł dotyczy : pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚS
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171,00 zł dotyczy : zobowiązania z tytułu zakupu usług pocztowych
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	232,28 zł dotyczy : podatku od odsetek od środków na rachunku depozytowym
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 629,50 zł dotyczy : naliczonych składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 010,39 zł dotyczy : dodatkowego wynagrodzenia rocznego
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	129,11 zł dotyczy : wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych , 73,51 zł dotyczy : zwrot z tytułu składek zus do Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	577 648,86 zł dotyczy : środków depozytowych mieszkańców , 12 007,06 zł dotyczy : wadium przetargowych

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Walewicz  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-04-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Marzena Maria Wawrzaszek  
 (kierownik jednostki)