


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JÓZEFA GAWŁA ul. Romana Dmowskiego 2A 37-450 Stalowa Wola	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 62C361FC5B4376B6 
Numer identyfikacyjny REGON 830410729	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	2 456 005,12	2 356 765,12	A Fundusz	2 257 865,00	2 133 012,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 152 988,69	3 128 374,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 456 005,12	2 356 765,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-895 123,69	-995 362,36
A.II.1 Środki trwałe	2 441 491,12	2 342 251,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	412 176,00	412 176,00	A.II.2 Strata netto (-)	-895 123,69	-995 362,36
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	2 004 421,79	1 895 999,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	21 494,56	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	24 893,33	12 580,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 280 623,25	1 441 438,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 514,00	14 514,00	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	1 280 623,25	1 441 438,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 485,16	57 013,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 658,00	536,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 078,99	40 433,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 068,69	205 548,80

PAWEŁ PIĄTEK
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

ŁUKASZ CHRZĄSTEK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62C361FC5B4376B6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 229,30	57 973,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	788 711,73	1 005 380,81
B Aktywa obrotowe	1 082 483,13	1 217 685,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 993,00	34 196,75
B.I Zapasy	206 358,59	137 568,14	D.II.8 Fundusze specjalne	53 398,38	40 354,83
B.I.1 Materiały	206 358,59	137 568,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 398,38	40 354,83
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	43 629,47	33 337,46			
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	43 629,47	33 337,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	832 495,07	1 046 780,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 534,88	1 020,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	827 960,19	1 045 759,38			
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			

PAWEŁ PIĄTEK
(główny księgowy)



2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

ŁUKASZ CHRZĄSTEK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62C361FC5B4376B6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 538 488,25	3 574 450,73	Suma pasywów	3 538 488,25	3 574 450,73



PAWEŁ PIĄTEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

62C361FC5B4376B6



ŁUKASZ CHRZĄSTEK
(kierownik jednostki)



PAWEŁ PIĄTEK
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)



ŁUKASZ CHRZĄSTEK
(kierownik jednostki)