

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUBINIE 13 05-840 Czubin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Pruszkowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B036BF9BB8BB68B 
Numer identyfikacyjny REGON 013301421	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	3 928 783,91	324 663,82	A Fundusz	3 553 882,88	-46 693,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 753 265,24	4 906 776,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 928 783,91	324 663,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 199 382,36	-4 953 470,70
A.II.1 Środki trwałe	3 928 783,91	324 663,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 199 382,36	-4 953 470,70
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	3 577 343,01	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	305 182,82	318 449,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 258,08	2 600,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	3 613,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 836 684,91	3 681 145,88
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	2 826 519,27	3 663 201,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 190,16	39 729,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 258,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 156,09	76 573,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 801,13	388 890,10

Honorata Skowrońska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Krzysztof Wodzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B036BF9BB8BB68B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	201,76	623,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 333 397,73	3 071 252,16
B Aktywa obrotowe	2 461 783,88	3 309 788,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 000,00
B.I Zapasy	74 980,11	93 447,71	D.II.8 Fundusze specjalne	51 772,40	79 874,19
B.I.1 Materiały	74 980,11	93 447,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 772,40	79 874,19
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	10 165,64	17 944,24
B.II Należności krótkoterminowe	23 508,99	83 397,60			
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	23 508,99	83 397,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 363 294,78	3 132 942,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 001,25	6 991,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 356 293,53	3 090 951,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	35 000,00			
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			

Honorata Skowrońska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Krzysztof Wodzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B036BF9BB8BB68B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 390 567,79	3 634 452,06	Suma pasywów	6 390 567,79	3 634 452,06

Honorata Skowrońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

7B036BF9BB8BB68B

Roman Krzysztof Wodzyński

(kierownik jednostki)

Honorata Skowrońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

7B036BF9BB8BB68B

Roman Krzysztof Wodzyński
(kierownik jednostki)