

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ ul. Bolesława Limanowskiego 32 B 96-300 Żyrardów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Żyrardowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EBF446949F0F423 
Numer identyfikacyjny REGON 000302600	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	431 289,62	400 675,42	A Fundusz	258 466,06	128 532,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	723 297,42	908 515,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	431 289,62	400 675,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-464 831,36	-779 982,90
A.II.1 Środki trwałe	431 289,62	400 675,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-464 831,36	-779 982,90
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	422 603,52	395 901,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 686,10	4 773,90	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	810 623,73	985 871,91
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	810 623,73	985 871,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 713,18	58 760,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 310,00	22 673,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 867,80	89 590,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 966,87	150 750,99

Monika Anna Runkwitz
(główny księgowy)

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ciesielska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EBF446949F0F423

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	144,02	333,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	564 384,09	653 954,46
B Aktywa obrotowe	637 800,17	713 728,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 409,94	8 737,17
B.I Zapasy	49 297,85	49 965,72	D.II.8 Fundusze specjalne	6 827,83	1 071,30
B.I.1 Materiały	49 297,85	49 965,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 827,83	1 071,30
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	10 880,46	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 880,46	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	577 621,86	663 762,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	577 621,86	663 762,93			
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			

Monika Anna Runkwitz
(główny księgowy)

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ciesielska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EBF446949F0F423

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 069 089,79	1 114 404,07	Suma pasywów	1 069 089,79	1 114 404,07

Monika Anna Runkwitz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

0EBF446949F0F423

Elżbieta Ciesielska

(kierownik jednostki)

Monika Anna Runkwitz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

0EBF446949F0F423

Elżbieta Ciesielska

(kierownik jednostki)