

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZBICY ul. Sienkiewicza 37 26-680 Wierzbica Numer identyfikacyjny REGON 000310410	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 40669ADB163870FA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 367 939,51	4 160 962,13	A Fundusz	4 154 031,58	3 788 516,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 973 591,33	7 720 214,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 367 939,51	4 160 962,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 819 559,75	-3 931 698,27
A.II.1 Środki trwałe	4 367 939,51	4 160 962,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	39 512,00	39 512,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 819 559,75	-3 931 698,27
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	3 865 614,94	3 708 109,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	339 600,57	322 716,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 668,00	25 334,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	72 544,00	65 289,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 568 802,88	5 250 926,93
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	4 568 802,88	5 250 926,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 111,57	43 662,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 559,00	3 314,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 714,87	71 194,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 543,38	361 483,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

40669ADB163870FA

DYREKTOR

mgr Jolanta Michajluk

Jolanta Małgorzata Michajluk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 657,71	27 612,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 734 906,37	4 328 487,25
B Aktywa obrotowe	4 354 894,95	4 878 481,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	200 274,24	168 314,92
B.I Zapasy	146 456,35	107 161,46	D.II.8 Fundusze specjalne	269 035,74	246 856,92
B.I.1 Materiały	146 456,35	107 161,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269 035,74	246 856,92
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	182 437,05	176 630,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	350,82			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	207,69			
B.II.4 Pozostałe należności	182 437,05	176 067,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 026 001,55	4 594 689,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 026 001,55	4 594 689,55			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

40669ADB163870FA

DYREKTOR

mgr Jolanta Michajluk

Jolanta Małgorzata Michajluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 722 834,46	9 039 443,59	Suma pasywów	8 722 834,46	9 039 443,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

40669ADB163870FA

DYREKTOR

mgr Jolanta Michajluk

Jolanta Małgorzata Michajluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

40669ADB163870FA

DYREKTOR

mgr Jolanta Michajluk

Jolanta Małgorzata Michajluk
(kierownik jednostki)