

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE ul. Kasztanowa 29 26-660 Jedlanka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000294728		Wysłać bez pisma przewodniego 16084C95713608C4 
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	9 654 880,92	9 190 063,43	A Fundusz	9 418 013,12	8 838 647,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 205 002,11	12 415 012,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 654 880,92	9 190 063,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 786 988,99	-3 576 364,98
A.II.1 Środki trwałe	9 645 790,71	9 146 152,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	297 424,40	297 424,40	A.II.2 Strata netto (-)	-2 786 988,99	-3 576 364,98
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	8 790 856,43	8 369 770,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	354 009,88	289 747,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	192 500,00	150 500,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 000,00	38 710,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 102 397,66	3 629 538,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 090,21	43 911,00	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	3 102 397,66	3 629 538,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 415,47	50 412,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 838,31	1 847,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 575,35	75 365,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 924,33	371 606,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łowaty
mgr Ewa Kowalczyk

EWA KOWALCZYK
(główny księgowy)

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

16084C95713608C4

Mariola Berus

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Mariola Berus

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 063,78	21 802,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 407 904,69	2 830 608,37
B Aktywa obrotowe	2 865 529,86	3 278 122,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	115 092,66	128 133,28
B.I Zapasy	192 609,64	139 217,96	D.II.8 Fundusze specjalne	130 583,07	149 763,35
B.I.1 Materiały	192 609,64	139 217,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 583,07	149 763,35
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	98 698,49	87 673,70			
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	98 698,49	87 673,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 574 221,73	3 051 231,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 574 221,73	3 051 231,17			
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

EWA KOWALCZYK
EWA KOWALCZYK
(główny księgowy)

2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Berus

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

16084C95713608C4

mgr Mariola Berus

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 520 410,78	12 468 186,26	Suma pasywów	12 520 410,78	12 468 186,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk

 EWA KOWALCZYK
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

16084C95713608C4

 Mariola Berus

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Mariola Berus
mgr Mariola Berus

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wartość należności pomniejszono o odpis aktualizujący w wysokości 24.323,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk

EWA KOWALCZYK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
16084C95713608C4

Mariola Berus
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Berus
mgr Mariola Berus