


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKRZYNNIE</b> 13  98-311 Skrzynno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu w Wieluniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 998E91855061149D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000308880</b>	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	5 435 273,12	5 636 265,62	A Fundusz	5 303 347,51	5 369 306,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 045 467,39	7 750 432,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 435 273,12	5 636 265,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 742 119,88	-2 381 126,59
A.II.1 Środki trwałe	5 435 273,12	5 636 265,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	61 870,00	61 870,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 742 119,88	-2 381 126,59
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	4 835 238,49	4 703 742,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	445 634,00	580 197,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 093,00	217 049,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	44 437,63	73 405,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 581 266,84	1 779 429,79
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	1 581 266,84	1 779 429,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 515,68	64 844,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 047,00	38 788,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 577,76	160 458,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 460,88	264 412,68

Renata Joanna Marut-Kozioł  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Emilia Łaniewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

998E91855061149D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 129,01	5 311,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	964 480,26	1 081 175,36
B Aktywa obrotowe	1 449 341,23	1 512 470,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	307 611,79	255 680,21	D.II.8 Fundusze specjalne	169 056,25	164 438,33
B.I.1 Materiały	307 611,79	255 680,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 056,25	164 438,33
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	138 830,00	130 477,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 404,98	6 750,31			
B.II.2 Należności od budżetów	648,30	899,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	937,60	896,09			
B.II.4 Pozostałe należności	135 839,12	121 931,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 002 899,44	1 126 312,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 002 899,44	1 126 312,62			
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			

Renata Joanna Marut-Kozioł  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Emilia Łaniewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

998E91855061149D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 884 614,35</b>	<b>7 148 735,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 884 614,35</b>	<b>7 148 735,80</b>

Renata Joanna Marut-Kozioł  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

998E91855061149D

Emilia Łaniewska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Renata Joanna Marut-Kozioł  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

998E91855061149D

Emilia Łaniewska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W  SKRZYNNIE</b> 13 98-311 Skrzywno	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Wieluniu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000308880</b>		<b>4C799D76D1261852</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Joanna Marut-Kozioł  
(główny księgowy)

2024.03.27  
rok mies. dzień

Emilia Łaniewska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Renata Joanna Marut-Kozioł  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.27  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Emilia Łaniewska  
(kierownik jednostki)