

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RUSKICH PIASKACH 59 22-413 Ruskie Piaski | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat zamojski |
| Numer identyfikacyjny REGON 001307150 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 287E82BB07561E91  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 557 282,40 | 3 373 791,36 | A Fundusz | 3 502 315,73 | 3 326 645,98 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 876 430,96 | 5 072 673,69 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 557 282,40 | 3 373 791,36 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 374 115,23 | -1 746 027,71 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 557 282,40 | 3 373 791,36 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 21 000,00 | 21 000,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 374 115,23 | -1 746 027,71 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 536 246,40 | 3 352 755,36 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 36,00 | 36,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 236 187,94 | 259 106,51 |
| 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 | 236 187,94 | 259 106,51 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 504,17 | 72 151,13 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 25 581,00 | 27 514,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 116 135,26 | 148 357,51 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 111 476,26 | 131 343,81 |

Marek Pawliszak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

Marek Pawliszak

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)
287E82BB07561E91

Waldemar Błahut
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ruskich Piaskach
mgr Waldemar Błahut

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|-------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 11 175,54 | 20 984,26 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 181 221,27 | 211 961,13 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 87 681,43 | 82 459,81 | D.II.8 Fundusze specjalne | -37 684,29 | -141 244,20 |
| B.I.1 Materiały | 87 681,43 | 82 459,81 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 553,42 | 26 764,03 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | -57 237,71 | -168 008,23 |
| 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 | 81 377,42 | 93 882,29 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 73 619,42 | 93 882,29 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 7 758,00 | 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 | 12 162,42 | 35 619,03 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 162,42 | 35 619,03 | | | |
| 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 | | | |

Marek Pawliszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Pawliszak

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

287E82BB07561E91

Waldemar Błahut

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ruskiej Piaskach

mgr Waldemar Błahut

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 738 503,67 | 3 585 752,49 | Suma pasywów | 3 738 503,67 | 3 585 752,49 |

Marek Pawliszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marek Pawliszak

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

287E82BB07561E91

Waldemar Błahut

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Puskiech Piaskach

mgr Waldemar Błahut

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.08