

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DOM KOMBATANTA" W MOCIESZACH 4A 19-124 Mociesze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Mońkach
		Wysłać bez pisma przewodniego 93A7EF640002FE44 
Numer identyfikacyjny REGON 450724790	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	1 855 171,25	1 772 192,46	A Fundusz	1 863 444,27	1 729 784,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 444 874,95	2 651 402,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 855 171,25	1 772 192,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-581 430,68	-921 617,22
A.II.1 Środki trwałe	1 855 171,25	1 772 192,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 200,00	2 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-581 430,68	-921 617,22
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	1 713 503,20	1 670 785,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 416,19	3 864,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 816,34	68 136,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 235,52	27 206,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	927 288,74	1 098 825,79
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	927 288,74	1 098 825,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 543,91	15 867,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73,12	67,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 341,17	28 548,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 523,54	150 595,57

Łucja Teul
(główny księgowy)

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zamojtuk-Sak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93A7EF640002FE44

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	105,82	128,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	767 382,57	891 719,28
B Aktywa obrotowe	935 561,76	1 056 418,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	152 135,16	152 732,50	D.II.8 Fundusze specjalne	12 318,61	11 898,85
B.I.1 Materiały	152 135,16	152 732,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 318,61	11 898,85
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	8 568,77	8 083,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 652,30	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	4 916,47	8 083,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	774 857,83	895 602,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	774 857,83	895 602,19			
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			

Łucja Teul
(główny księgowy)

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zamojtuk-Sak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93A7EF640002FE44

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 790 733,01	2 828 610,64	Suma pasywów	2 790 733,01	2 828 610,64

Łucja Teul
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
93A7EF640002FE44

Katarzyna Zamojtuk-Sak
(kierownik jednostki)

Łucja Teul
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
93A7EF640002FE44

Katarzyna Zamojtuk-Sak
(kierownik jednostki)