STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU
WPŁYNĘŁO
2024 -03- 25
Nr

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Machowinko 3 76-270 MACHOWINKO tel. 59 814 15 20; fax 59 814 15 84 76-270 Machowinko	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Zarząd Powiatu Słupskiego Wysłać bez pisma przewodniego BA93CD40880F5691
Numer identyfikacyjny REGON ***000677978***	**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	1 812 771,26	1 795 424,38	A Fundusz	1 770 860,13	1 602 094,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 388 449,05	4 873 442,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 812 771,26	1 795 424,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 617 588,92	-3 271 348,52
A.II.1 Środki trwałe	1 812 771,26	1 795 424,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	90 580,00	90 580,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 617 588,92	-3 271 348,52
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	1 510 112,75	1 559 573,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	158 742,50	134 671,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 349,76	10 600,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 986,25	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 038 494,93	3 570 357,51
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	3 038 494,93	3 570 357,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 082,10	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 813,12	52 830,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 842,59	266 207,92

BARBARA LUDWINOWICZ	2024-03-25	MAREK KRÓL
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA93CD40880F5691

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 314,65	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 682 024,52	3 182 163,44
B Aktywa obrotowe	2 996 583,80	3 377 027,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	252 359,35	127 921,24	D.II.8 Fundusze specjalne	64 417,95	69 155,90
B.I.1 Materiały	252 359,35	127 921,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 417,95	69 155,90
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	54 980,26	54 676,00			
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	54 980,26	54 676,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 689 244,19	3 194 430,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 689 244,19	3 194 430,20			
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			

BARBARA LUDWINOWICZ	2024-03-25	MAREK KRÓL
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA93CD40880F5691

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**4 809 355,06**	**5 172 451,82**	**Suma pasywów**	**4 809 355,06**	**5 172 451,82**

BARBARA LUDWINOWICZ
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

MAREK KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA93CD40880F5691

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Wyjaśnienia do bilansu

BARBARA LUDWINOWICZ	2024-03-25	MAREK KRÓL
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA93CD40880F5691

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25