

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, LESZNO ul. Janusza Korczaka 1 64-100 Leszno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Leszna
Numer identyfikacyjny REGON 410306517		Wysłać bez pisma przewodniego EA5524FB988BB4CF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 103 195,47	1 031 939,56	A Fundusz	1 014 665,78	908 184,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 517 429,62	1 370 503,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 103 195,47	1 031 939,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-502 763,84	-462 319,70
A.II.1 Środki trwałe	1 103 195,47	1 031 939,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-502 763,84	-462 319,70
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	1 074 575,73	1 011 955,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 819,74	14 083,98	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	11 800,00	5 900,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	441 009,47	539 159,56
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	441 009,47	539 159,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 239,41	23 869,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 154,29	11 755,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 934,30	46 336,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 162,99	76 257,00

Lucyna Fabijańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EA5524FB988BB4CF

Alicja Data

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 547,99	19 225,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	168 811,52	237 159,59
B Aktywa obrotowe	352 479,78	415 404,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 938,46	52 960,64	D.II.8 Fundusze specjalne	127 158,97	124 556,00
B.I.1 Materiały	55 938,46	52 960,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 158,97	124 556,00
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	79 857,96	53 149,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	538,98	670,65			
B.II.2 Należności od budżetów	31,85	57,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	79 287,13	52 422,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	216 683,36	309 293,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	216 683,36	309 293,55			
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			

Lucyna Fabijańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EA5524FB988BB4CF

Alicja Data

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 455 675,25	1 447 343,62	Suma pasywów	1 455 675,25	1 447 343,62

Lucyna Fabijańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EA5524FB988BB4CF

Alicja Data

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Lucyna Fabijańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EA5524FB988BB4CF

Alicja Data

(kierownik jednostki)