

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKIERNIEWICACH ul. Nowobielańska 92A 96-100 Skierniewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Skierniewice
		Wysłać bez pisma przewodniego FF66A64C5C3E9315 
Numer identyfikacyjny REGON 365563358	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	335 356,71	314 716,23	A Fundusz	158 442,39	47 926,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	970 681,58	827 159,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	335 356,71	314 716,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-812 239,19	-779 233,17
A.II.1 Środki trwałe	335 356,71	314 716,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-812 239,19	-779 233,17
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	0,00	54 420,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	233 440,95	204 246,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 650,00	28 050,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 265,76	27 999,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	859 697,21	1 077 014,32
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	859 697,21	1 077 014,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 743,27	16 089,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 135,00	8 997,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 019,42	85 492,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 159,63	219 374,87

Anna Słowik-Laska
(główny księgowy)

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Greta

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF66A64C5C3E9315

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	491,20	476,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	598 984,18	742 223,80
B Aktywa obrotowe	682 782,89	810 224,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 546,44	59 244,80	D.II.8 Fundusze specjalne	2 164,51	4 360,37
B.I.1 Materiały	69 546,44	59 244,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 164,51	4 360,37
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	12 087,76	4 395,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 087,76	4 395,12			
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	0,00	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	601 148,69	746 584,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	601 148,69	746 584,17			
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			

Anna Słowik-Laska
(główny księgowy)

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Greta
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF66A64C5C3E9315

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 018 139,60	1 124 940,32	Suma pasywów	1 018 139,60	1 124 940,32

Anna Słowik-Laska
(główny księgowy)

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Greta
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF66A64C5C3E9315

Anna Słowik-Laska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

FF66A64C5C3E9315

Małgorzata Greta
(kierownik jednostki)