

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> w Strzelecku, ul. Opatowska 8 62-100 Strzelecko, powiat strzelecki REGON 000310491, NIP 756-10-53-658		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat  <b>ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000310491</b>		sporządzony na dzień <b>31.12.2023 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>15 407 206,16</b>	<b>15 577 755,23</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>14 969 365,27</b>	<b>15 068 418,33</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>15 884 999,63</b>	<b>17 106 296,48</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>15 407 206,16</b>	<b>15 577 755,23</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-915 634,36</b>	<b>-2 037 878,15</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>15 358 006,16</b>	<b>15 577 755,23</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-915 634,36</b>	<b>-2 037 878,15</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>15 197 353,51</b>	<b>15 388 138,12</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>158 590,38</b>	<b>151 617,11</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>2 062,27</b>	<b>38 000,00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 142 326,23</b>	<b>1 184 117,20</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 142 326,23</b>	<b>1 184 117,20</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>27 073,95</b>	<b>12 908,56</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>55 634,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>225 049,70</b>	<b>120 980,87</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>377 623,03</b>	<b>608 816,50</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>53 598,57</b>	<b>56 081,21</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>32 507,52</b>	<b>51 158,91</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>704 485,34</b>	<b>674 780,30</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>223 313,43</b>	<b>225 047,67</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>370 839,46</b>	<b>334 171,15</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>223 313,43</b>	<b>225 047,67</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>370 839,46</b>	<b>334 171,15</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>247 098,93</b>	<b>228 617,11</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	75 748,17	76 182,11			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	171 350,76	152 435,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>234 072,98</b>	<b>221 115,52</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234 072,98	221 115,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 111 691,50</b>	<b>16 252 535,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 111 691,50</b>	<b>16 252 535,53</b>

Główny Księgowy

mgr Joanna Knapik

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Stowarzyszenia Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Opolskich  
z Filią w Szymbarku i Filią w Lesznie

mgr Jolanta Osuch

(kierownik jednostki)