

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W HUWNIKACH 127 37-743 Huwniki tel./fax 16 671-94-51, tel. 16 671-94-50 NIP 7951055961 Regon 650958636	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Przemyski
Numer identyfikacyjny REGON 650958636	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 937E67A87B10884C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 563 208,19	5 439 630,05	A Fundusz	5 543 699,66	5 429 839,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 267 165,92	8 329 538,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 563 208,19	5 439 630,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 723 466,26	-2 899 699,58
A.II.1 Środki trwałe	5 543 508,19	5 420 130,05	A.II.1 Zysk netto (+)	3 535 432,26	3 523 526,80
A.II.1.1 Grunty	158 575,40	158 575,40	A.II.2 Strata netto (-)	-6 258 898,52	-6 423 226,38
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	5 322 835,36	5 193 720,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 097,43	49 447,97	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	0,00	18 386,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	903 766,74	1 122 016,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 700,00	19 500,00	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	903 766,74	1 122 016,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 495,22	53 737,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	347,54	1 288,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 624,31	51 047,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 689,47	262 963,26

MILENA ŚNIEŻEK
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Lis

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

937E67A87B10884C

DYREKTOR

Strona 1 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Milena Śnieżek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.19 mgr Jadwiga Lis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 281,91	20 505,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	511 116,70	726 189,61
B Aktywa obrotowe	884 258,21	1 112 225,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 550,73
B.I Zapasy	354 682,85	339 523,29	D.II.8 Fundusze specjalne	211,59	4 734,87
B.I.1 Materiały	354 682,85	339 523,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211,59	4 734,87
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	3 935,92	19 605,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	242,54	250,35			
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	3 693,38	19 354,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	511 433,29	729 068,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	511 433,29	729 068,73			
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			

MILENA ŚNIEZEK
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Lis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTIA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

937E67A87B10384C

DYREKTOR

Strona 2 z 4

Milena Śnieżek Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.19

mgr Jadwiga Lis

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 206,15	24 028,61			
Suma aktywów	6 447 466,40	6 551 855,99	Suma pasywów	6 447 466,40	6 551 855,99

MILENA ŚNIEŻEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Milena Śnieżek

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

937E67A87B10884C

DYREKTOR

mgr Jadwiga Lis

Jadwiga Lis

(kierownik jednostki)

MILENA ŚNIEŻEK
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Jadwiga Lis
Jadwiga Lis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Milena Śnieżek

937E67A87B10884C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.19