

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOŻENKOWIE ul. Nadrzeczna 1 86-031 Bożenkowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Bydgoski
Numer identyfikacyjny REGON 001373170	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 005D1C4B17A96495 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 962 843,22	1 999 573,91	A Fundusz	1 742 729,98	1 706 730,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 171 613,90	3 860 367,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 962 843,22	1 999 573,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 428 883,92	-2 153 636,97
A.II.1 Środki trwałe	1 950 843,22	1 999 573,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 428 883,92	-2 153 636,97
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	1 874 589,73	1 799 537,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 253,49	65 846,93	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	40 000,00	134 189,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	878 757,39	1 008 354,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 000,00	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	878 757,39	1 008 354,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 902,86	42 284,64
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	46 323,92	51 829,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 958,34	251 899,68

Główny Księgowy

Malwina Mosińska
Malwina Mosińska

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Izabela Sut
Izabela Sut

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 633,72	26 921,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	520 282,19	592 792,70
B Aktywa obrotowe	658 644,15	715 510,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	106 684,15	73 914,24	D.II.8 Fundusze specjalne	28 656,36	42 626,39
B.I.1 Materiały	106 684,15	73 914,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 656,36	42 626,39
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	10 385,90	14 809,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	228,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 385,90	14 581,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	541 574,10	626 786,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	24 180,52	18 895,06			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	517 393,58	607 891,73			
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			

Główny Księgowy

Malwina Mosińska

Malwina Mosińska

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

005D1C4B17A96495 Korekta nr 1

Dyrektor

Izabela Sut

Izabela Sut

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 621 487,37	2 715 084,26	Suma pasywów	2 621 487,37	2 715 084,26

Główny Księgowy

Malwina Mosińska

Malwina Mosińska
 (główny księgowy)

2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Izabela Sut

Izabela Sut
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

005D1C4B17A96495 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta nr 1. Skorygowano o wykazanie we właściwych wierszach kwoty należności za rok 2022 i rok 2023. Było wykazane wiersz B.II.3 a winno być wykazane w B.II.4. Wartości w wierszach i sumy bilansowe nie uległy zmianie. Pozostałe pozycje bilansu za 2023 rok pozostają bez zmian.

Główny Księgowy

Malwina Mosińska

Malwina Mosińska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

005D1C4B17A96495 Korekta nr 1

Dyrektor

Izabela Sut

Izabela Sut
(kierownik jednostki)