

STAROSTWO POWIATOWE
w Gryficach
Wydział Budżetów i Finansów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kościuszki 35 72-300 Gryfice	WPLYNEŁO 29.03.2024 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO Wysłać bez pisma przewodniego 20A9939533960801 
Numer identyfikacyjny REGON 005444670		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 045 027,55	1 864 452,72	A Fundusz	1 432 193,82	1 125 330,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 418 226,41	2 040 998,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 045 027,55	1 864 452,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-986 032,59	-915 667,35
A.II.1 Środki trwałe	2 045 027,55	1 864 452,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	381 660,00	381 660,00	A.II.2 Strata netto (-)	-986 032,59	-915 667,35
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	1 433 780,35	1 327 402,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	136 674,65	99 178,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 912,55	56 211,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 403 101,08	2 856 147,51
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	2 393 983,57	2 840 246,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 193,36	45 630,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 089,58	43 550,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 986,76	308 070,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 360,68	355 932,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chojnacka
mgr Agnieszka Chojnacka

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

20A9939533960801

DYREKTOR

Pelc
mgr Marzena Pelc

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	825,56	3 183,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 715 505,44	2 045 601,02
B Aktywa obrotowe	1 790 267,35	2 117 025,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 742,85	28 811,52	D.II.8 Fundusze specjalne	47 022,19	38 277,72
B.I.1 Materiały	23 742,85	28 811,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 022,19	38 277,72
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	9 117,51	15 901,42
B.II Należności krótkoterminowe	40 483,83	33 380,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	829,30			
B.II.2 Należności od budżetów	4,50	63,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	40 479,33	32 487,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 726 040,67	2 054 833,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 726 040,67	2 054 833,84			
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
Chojnacka
mgr Agnieszka Chojnacka

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Pelc
mgr Marzena Pelc

Marzena Pelc

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

20A9939533960801

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 835 294,90	3 981 478,25	Suma pasywów	3 835 294,90	3 981 478,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chojnacka
mgr Agnieszka Chojnacka

Agnieszka Chojnacka
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

20A9939533960801

DYREKTOR
Pelc
mgr Marzena Pelc

Marzena Pelc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
mgr Agnieszka Chojnacka
Agnieszka Chojnacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
20A9939533960801

DYREKTOR
Pelc
mgr Marzena Pelc
Marzena Pelc
(kierownik jednostki)