

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 98-200 Sieradz ul. Armii Krajowej 34 tel. + (48) 43 827 69 80 ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz	Nr ewidencji REGON: 730199025	Podpis	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 730199025	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 245155BF3C03FB71 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 322 871,93	7 726 718,82	A Fundusz	6 775 834,45	6 968 375,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 683 135,66	12 176 452,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 322 871,93	7 726 718,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 907 301,21	-5 208 076,08
A.II.1 Środki trwałe	7 322 871,93	7 726 718,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	403 173,13	403 173,13	A.II.2 Strata netto (-)	-3 907 301,21	-5 208 076,08
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	6 348 238,84	5 991 855,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	502 660,63	1 318 190,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 800,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 999,33	13 499,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 926 295,22	6 462 402,70
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	5 926 295,22	6 462 402,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101,60	135,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 361,10	174 189,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	783 775,88	892 254,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Maria Krysiak
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

245155BF3C03FB71

Dyrektor

Marcin Witold Sośnicki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 672,69	74 408,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 820 454,66	5 224 440,57
B Aktywa obrotowe	5 379 257,74	5 704 059,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	446 837,01	367 307,23	D.II.8 Fundusze specjalne	105 929,29	96 974,52
B.I.1 Materiały	446 837,01	367 307,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 929,29	96 974,52
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	69 416,47	70 671,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 230,43	0,00			
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	65 186,04	70 671,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 863 004,26	5 266 080,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 863 004,26	5 266 080,69			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Sylwia Maria Krysiak
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

245155BF3C03FB71

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej


Marcin Witold Sośnicki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 702 129,67	13 430 778,67	Suma pasywów	12 702 129,67	13 430 778,67

SJO BeSTia
 Sylwia Maria Krysiak
 (główny księgowy)
 Sylwia Krysiak
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

2024-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 245155BF3C03FB71

Marcin Witold Sośnicki
 (kierownik jednostki)

Marcin Sośnicki
 Dział Komercyjny Sośnicki

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Sylwia Krysiak

Sylwia Maria Krysiak
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

245155BF3C03FB71

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej


Marcin Sośnicki

Marcin Witold Sośnicki
(kierownik jednostki)