

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  ul. Jana Pawła II 65 07-221 Brańszczyk		Powiat Wyszkowski
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3508F8757D96303A
000296064		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 119 618,36	5 265 907,81	A Fundusz	4 650 412,86	4 655 217,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 603 144,08	7 042 390,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 119 618,36	5 265 907,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 952 731,22	-2 387 173,60
A.II.1 Środki trwałe	4 812 541,72	5 265 907,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	84 243,31	84 243,31	A.II.2 Strata netto (-)	-1 952 731,22	-2 387 173,60
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	4 316 651,70	4 851 479,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	377 090,04	325 248,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 556,67	4 936,67	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	2 504 493,18	3 025 159,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	307 076,64	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	2 504 493,18	3 025 159,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 023,27	118 161,39
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	95 361,39	111 739,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	483 813,98	568 378,49

Wioletta Kozłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3508F8757D96303A

Jan Mroczkowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Brańszczyku

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 607 243,48	2 043 026,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 035 287,68	2 414 468,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	171 961,02	155 117,82	D.II.8 Fundusze specjalne	250 051,06	183 854,07
B.I.1 Materiały	171 961,02	155 117,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250 051,06	183 854,07
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	239 493,52	176 241,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 886,52	3 300,07			
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	235 607,00	172 941,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 620 819,64	2 052 526,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 620 819,64	2 052 526,53			
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			

Wioletta Kozłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Wioletta Kozłowska

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3508F8757D96303A

Jan Mroczkowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Branszczyku

Strona 2 z 4

Jan Mroczkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 013,50	30 583,56			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 154 906,04</b>	<b>7 680 376,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 154 906,04</b>	<b>7 680 376,79</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Kozłowska

Wioletta Kozłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3508F8757D96303A

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Brańszczyku

mgr Jan Mroczkowski

Jan Mroczkowski  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Kozłowska

Wioletta Kozłowska  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3508F8757D96303A

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Brańszczyku

mgr Jan Mroczkowski  
Jan Mroczkowski

(kierownik jednostki)