

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 11 Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce Leśna Leśna 11 16-050 JAŁÓWKA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 11 Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 | Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego Wysłać bez pisma przewodniego |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 127 184,55 | 3 121 431,25 | A Fundusze | 2 802 685,31 | 2 808 848,76 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | 3 543 751,02 | 3 809 387,39 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 127 184,55 | 3 121 431,25 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | -741 065,71 | -1 000 538,63 |
| A II.1 Środki trwałe | 3 127 184,55 | 3 121 431,25 | A II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1 Grunty | 143 534,87 | 143 534,87 | A II.2 Strata netto (-) | -741 065,71 | -1 000 538,63 |
| 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 | 2 440 069,53 | 2 311 960,51 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 400 278,49 | 349 903,38 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.4 Środki transportu | 143 301,66 | 316 032,49 | 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 | 1 263 278,39 | 1 283 786,24 |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 263 278,39 | 1 283 786,24 |
| A III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 441,51 | 14 838,00 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 20 142,12 | 197,45 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 136 006,86 | 59 441,99 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 240 168,95 | 295 181,53 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 158,72 | 0,00 |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 669 991,82 | 745 376,37 |

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe | 938 779,15 | 971 203,75 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B I Zapasy | 86 263,26 | 55 947,90 | D II.8 Fundusze specjalne | 178 368,41 | 168 750,90 |
| B I.1 Materiały | 86 263,26 | 55 947,90 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 178 368,41 | 168 750,90 |
| 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 | 87 821,25 | 79 627,44 | | | |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 87 821,25 | 79 627,44 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 764 694,64 | 835 628,41 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 764 694,64 | 835 628,41 | | | |
| 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 | | | |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 4 065 963,70 | 4 092 635,00 | Suma pasywów | 4 065 963,70 | 4 092 635,00 |

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

