

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W STĄPORKOWIE ul. Stanisława Staszica 6 26-220 Stąporków	STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH WPIĘTUSŁO BILANS Kancelaria Ogólna jednostki budżetowej 19. 04. 2024 L. dz. zat. Podpis sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH
		Wysłać bez pisma przewodniego D68F5756B7DDC934 
Numer identyfikacyjny REGON 385148514		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	900 237,92	863 804,94	A Fundusz	857 888,31	804 389,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 784 221,43	1 894 658,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	900 237,92	863 804,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-926 333,12	-1 090 269,24
A.II.1 Środki trwałe	900 237,92	863 804,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 036,08	3 036,08	A.II.2 Strata netto (-)	-926 333,12	-1 090 269,24
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	897 201,84	860 768,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 492,94	60 436,36
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	53 492,94	60 436,36
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	4 442,00	5 075,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 063,57	19 872,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 249,37	33 268,48

BARBARA WIDULIŃSKA
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Ilona Brzozowicz-Dzitkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D68F5756B7DDC934 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 407,31	2 146,53
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	11 143,33	1 021,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	330,69	73,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	330,69	73,83
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	10 812,64	947,27			
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	10 812,64	947,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	330,69	73,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	330,69	73,83			
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			

BARBARA WIDULIŃSKA
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Ilona Brzozowicz-Dzitkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D68F5756B7DDC934 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	911 381,25	864 826,04	Suma pasywów	911 381,25	864 826,04

BARBARA WIDULIŃSKA
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Ilona Brzozowicz-Dzitkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D68F5756B7DDC934 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

BARBARA WIDULIŃSKA
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Ilona Brzozowicz-Dzitkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D68F5756B7DDC934 Korekta nr 1