

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, lub samorządowego, zakładu budżetowego		Adres	
Dom Pomocy Społecznej "OSTOJA" 44-153 Sośnicowice ul. Kozielska 1		sporządzony na dzień 31.12.2023r.		Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17	
Numer identyfikacyjny REGON 000686693		KOREKTA			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 352 949,62	7 967 075,83	A. Fundusze	2 075 118,42	7 523 205,52
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 817 060,92	12 165 185,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 352 949,62	7 967 075,83	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 741 942,50	-4 641 980,34
1. Środki trwałe	2 275 458,62	7 889 584,83	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	103 000,00	103 000,00	2. Strata netto (-)	-3 741 942,50	-4 641 980,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 958 444,78	6 961 192,71	IV. Fundusze i rezerwy na zobowiązania		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	207 331,82	812 313,14	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,02	0,00	C. Państwowe Fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	6 682,00	13 078,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 102 006,34	2 359 195,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	77 491,00	77 491,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 102 006,34	2 359 195,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	37 541,00	48 043,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 180,97	204 872,74
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 489,58	337 789,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	837,59	1 932,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 617 330,40	1 745 838,21
B. Aktywa obrotowe	1 824 175,14	1 915 325,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 346,06	5 182,02
I. Zapasy	181 590,92	131 499,83	8. Fundusze specjalne	21 280,74	15 537,72
1. Materiały	181 590,92	131 499,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 280,74	15 537,72
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	794,80	8 495,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		8 140,55			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	794,80	355,00			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 639 959,22	1 766 882,35			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 639 959,22	1 766 882,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 830,20	8 447,85			
Suma aktywów	4 177 124,76	9 882 401,41	Suma pasywów	4 177 124,76	9 882 401,41

Gł. Księgowy
Magdalena Dyszka
Główny księgowy

2024-04-02
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jarosław Mencfel
Kierownik jednostki