

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		61 343,75	34 915,72	A. Fundusze		76 825,12	46 730,13
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		1 141 754,73	1 256 665,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe		61 343,75	34 915,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-1 064 929,61	-1 209 934,99
1. Środki trwałe		61 343,75	34 915,72	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-1 064 929,61	-1 209 934,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		43 213,55	34 915,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		18 130,20		C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		26 387,49	41 270,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		26 387,49	41 270,14
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		26 387,49	41 270,14
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	41 868,86	53 084,55	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	41 868,86	53 084,55			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 868,86	53 084,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>103 212,61</b>	<b>88 000,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>103 212,61</b>	<b>88 000,27</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**Maria Sniadała**

(główny księgowy)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

Jaromin 50

72-320 Troszki

tel. 091/38-74-025; fax 091/38-312

2024.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Katarzyna Kicińska