

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  50 72-320 Jaromin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <i>STAROSTWO POWIATOWE w Gryficach</i> <i>Wydział Budżetów i Finansów</i> <i>WPLYNEŁO 27.03.2024</i> sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  <b>ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005479556</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 248391805B9BE614 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 203 549,90	5 004 724,35	A Fundusz	3 925 685,89	3 314 126,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 742 271,88	12 560 064,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 203 549,90	5 004 724,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 816 585,99	-9 245 937,42
A.II.1 Środki trwałe	5 089 350,75	4 890 525,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 543 760,00	2 543 760,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 816 585,99	-9 245 937,42
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	2 279 110,36	2 105 710,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	118 565,40	160 274,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 786,25	43 142,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 128,74	37 638,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 170 759,40	8 492 977,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	114 199,15	114 199,15	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	7 170 759,40	8 492 977,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 212,19	273 552,77
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	353 408,75	360 407,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	979 373,31	1 136 471,81

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Maria Bernadeta Śniadała  
(główny księgowy)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

Jaromin 50  
72-320 Jaromin  
2024-03-25  
tel. (092) 71 12 99 00

248391805B9BE614

**DYREKTOR**

Katarzyna Kita  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 514,54	13 885,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 103 310,78	4 866 206,95
B Aktywa obrotowe	5 892 895,39	6 802 380,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	54 441,31	51 863,09	D.II.8 Fundusze specjalne	1 704 939,83	1 842 452,50
B.I.1 Materiały	54 441,31	51 863,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 704 939,83	1 842 452,50
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	1 603 031,38	1 774 080,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 000,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 000,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 591 031,38	1 770 080,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 235 422,70	4 976 436,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 235 422,70	4 976 436,86			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Maria Bernadeta Sniadała  
(główny księgowy)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
Jaromin 50

72-320 Trzebiatów  
2024-03-25  
tel. 091/34 12 373 lub 091 34-73-712  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Katarzyna Kita  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

248391805B9BE614

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 096 445,29</b>	<b>11 807 104,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 096 445,29</b>	<b>11 807 104,62</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**Maria Sniadała**  
Maria Bernadeta Sniadała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
Jaromin 50

72-320 Trzebiatów  
tel. 091/38-72-529, tel. Max 38-73-318

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

248391805B9BE614

**DYREKTOR**

**Katarzyna Kita**  
Katarzyna Kita

(kierownik jednostki)