

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CENTRUM SENIORA" ul. Ekonomii 7 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 898608B85E33D791 
Numer identyfikacyjny REGON 381667016	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 109 512,73	4 888 127,51	A Fundusz	4 985 425,81	4 695 452,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 830 433,86	5 916 801,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 109 512,73	4 888 127,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-845 008,05	-1 221 348,43
A.II.1 Środki trwałe	5 109 512,73	4 888 127,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 630,00	91 630,00	A.II.2 Strata netto (-)	-845 008,05	-1 221 348,43
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	4 831 744,44	4 686 785,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 866,67	46 059,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 178,12	62 545,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 093,50	1 107,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 662,67	390 233,51
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	294 662,67	390 233,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 916,12	31 047,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 194,00	14 792,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 175,68	61 602,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 734,40	97 037,73

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)
SJO BeSTIA
mgr Agnieszka Łyżwa

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
898608B85E33D791

Agnieszka Herbuś
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Agnieszka Herbuś

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	412,98	581,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	115 944,46	168 190,72
B Aktywa obrotowe	170 575,75	197 558,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 070,00	12 385,99	D.II.8 Fundusze specjalne	24 285,03	16 981,92
B.I.1 Materiały	18 070,00	12 385,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 285,03	16 981,92
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	12 276,26	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	503,68	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	11 772,58	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 229,49	185 172,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 229,49	185 172,64			
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			

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Agnieszka Łyżwa

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

898608B85E33D791

Agnieszka Herbuś

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

A. H.

mgr Agnieszka Herbuś

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 280 088,48	5 085 686,14	Suma pasywów	5 280 088,48	5 085 686,14

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
898608B85E33D791

Agnieszka Herbuś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łyżwa

DYREKTOR

mgr Agnieszka Herbuś

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łyżwa

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

898608B85E33D791

DYREKTOR

A. Herbuś
mgr Agnieszka Herbuś

Agnieszka Herbuś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia