


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<div>STAROSTWO POWIATU w Sandomierzu</div> <div>BILANS jednostki budżetowej</div> <div>27.03.2024</div> <div>Wydz. Nr</div>	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU		Zarząd Powiatu w Sandomierzu
ul. gen. Ludwika Czyżewskiego 1 27-600 Sandomierz		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		A13F1168B014D1E8
292794479	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	3 627 184,02	3 846 066,29	A Fundusz	3 616 020,33	3 575 627,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 571 086,11	5 463 250,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 627 184,02	3 846 066,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-955 065,78	-1 887 623,57
A.II.1 Środki trwałe	3 627 184,02	3 846 066,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	144 000,00	144 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-955 065,78	-1 887 623,57
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	3 299 937,36	3 268 538,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	183 246,66	433 527,91	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	1 536 539,59	1 742 687,74
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	1 536 539,59	1 742 687,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 957,88	85 073,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 144,09	179 307,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 191,51	322 647,21

Joanna Wójcik
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
A13F1168B014D1E8

Renata Tańczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 821,76	2 094,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 130 614,95	1 133 106,42
B Aktywa obrotowe	1 525 375,90	1 472 248,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	357 966,32	305 296,11	D.II.8 Fundusze specjalne	33 767,40	20 459,07
B.I.1 Materiały	357 966,32	305 296,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 767,40	20 459,07
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	11 318,23	20 317,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,25	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	11 317,98	20 317,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 156 091,35	1 146 635,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 156 091,35	1 146 635,49			
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			

Joanna Wójcik
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
A13F1168B014D1E8

Renata Tańczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 152 559,92	5 318 314,98	Suma pasywów	5 152 559,92	5 318 314,98

Joanna Wójcik
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
A13F1168B014D1E8

Renata Tańczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	SKŁADKA PPK -46,83 (KONTO MA 240) + ZOBOWIAZANIA 2047,24 (KONTO MA 221)

Joanna Wójcik
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
A13F1168B014D1E8

Renata Tańczyk
(kierownik jednostki)