

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" ul. Jagiellońska 71 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Legionowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D6CAF078AFFB76F 
Numer identyfikacyjny REGON 017268991	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	7 931 348,57	7 873 428,54	A Fundusz	7 700 246,54	7 584 606,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 060 368,73	9 149 122,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 931 348,57	7 873 428,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 360 122,19	-1 564 516,15
A.II.1 Środki trwałe	7 911 361,07	7 853 441,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 360 122,19	-1 564 516,15
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	7 723 175,55	7 715 599,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 973,66	20 509,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	101 880,00	67 920,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	71 331,86	49 411,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	799 980,40	941 621,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 987,50	19 987,50	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	799 980,40	941 621,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 247,65	16 492,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	243,00	365,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 764,11	54 503,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 620,77	289 996,61

Agnieszka Kryśkiewicz
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kaczmarek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D6CAF078AFFB76F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 756,08	19 526,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	459 343,62	538 144,51
B Aktywa obrotowe	568 878,37	652 798,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 627,90	41 504,33	D.II.8 Fundusze specjalne	15 005,17	22 593,29
B.I.1 Materiały	63 627,90	41 504,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 005,17	22 593,29
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	44 341,82	69 391,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 473,96	9 396,11			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	212,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 867,86	59 783,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	460 908,65	541 902,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	459 731,79	541 902,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 176,86	0,04			
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 Kryśkiewicz
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kaczmarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D6CAF078AFFB76F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 500 226,94	8 526 227,49	Suma pasywów	8 500 226,94	8 526 227,49

Agnieszka Kryśkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

8D6CAF078AFFB76F

Anna Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Agnieszka Kryśkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

8D6CAF078AFFB76F

Anna Kaczmarek

(kierownik jednostki)