


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCZEWIE</b>  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 17 11-010 Barczewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Olsztyński
		Wysłać bez pisma przewodniego AF13996A7C4826AB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510917873</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	441 706,95	369 725,78	A Fundusz	229 360,34	98 079,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 242 341,92	1 127 102,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	441 706,95	369 725,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 012 981,58	-1 029 023,08
A.II.1 Środki trwałe	441 706,95	369 725,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	214 962,43	214 962,43	A.II.2 Strata netto (-)	-1 012 981,58	-1 029 023,08
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 755,17	40 286,80	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	158 989,35	114 476,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 305 587,99	2 680 360,38
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	2 305 587,99	2 680 360,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 137,93	17,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	705,00	661,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 209,59	74 180,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 924,40	391 364,51

Irena Bujnowska  
(główny księgowy)

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
AF13996A7C4826AB

Beata Małgorzata Szpakowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 189,32	267,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 368 483,98	1 675 966,44
B Aktywa obrotowe	2 093 241,38	2 408 713,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	185 320,41	178 890,21	D.II.8 Fundusze specjalne	532 937,77	537 903,05
B.I.1 Materiały	185 320,41	178 890,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	532 937,77	537 903,05
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	286 808,29	490 130,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 000,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	282 808,29	490 130,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 621 112,68	1 739 693,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 621 112,68	1 739 693,49			
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			

Irena Bujnowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

AF13996A7C4826AB

Beata Małgorzata Szpakowska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>		<b>2 534 948,33</b>	<b>2 778 439,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 534 948,33</b>	<b>2 778 439,71</b>

Irena Bujnowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
AF13996A7C4826AB

Beata Małgorzata Szpakowska  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**


Irena Bujnowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

AF13996A7C4826AB

Beata Małgorzata Szpakowska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCZEWIE  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 17 11-010 Barczewo	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Powiat Olsztyński
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510917873</b>		<p style="text-align: center;"><b>3B675F794E4AE90E</b></p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
II.	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Irena Bujnowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.12.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Małgorzata Szpakowska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Irena Bujnowska  
(główny księgowy)

2023.12.31  
rok mies. dzień

Beata Małgorzata Szpakowska  
(kierownik jednostki)