


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUTOWIE ul. 3 Maja 116 09-227 Szczutowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 611333935		Wysłać bez pisma przewodniego 1020AEB177F91A0F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 941 596,34	2 793 369,08	A Fundusz	2 732 652,52	2 564 958,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 689 427,98	3 474 540,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 941 596,34	2 793 369,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-956 775,46	-909 581,57
A.II.1 Środki trwałe	2 941 596,34	2 793 369,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-956 775,46	-909 581,57
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	2 913 077,44	2 767 336,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	26 033,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 518,90	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	492 595,49	555 361,24
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	492 595,49	555 361,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 291,71	41 012,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	123,72	18,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 850,01	38 690,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 431,18	203 998,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Bartnicka

Ewa Bartnicka

(główny księgowy)

2024-01-11

(rok, miesiąc, dzień)

1020AEB177F91A0F

Maria Grażyna Topolewska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

Strona 1 z 4

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	101 629,18	146 088,56
B Aktywa obrotowe	283 651,67	326 950,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	54 597,74	55 623,63	D.II.8 Fundusze specjalne	122 269,69	125 552,57
B.I.1 Materiały	54 597,74	55 623,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 269,69	125 552,57
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	105 272,71	99 407,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 289,38	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	99 983,33	99 407,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 781,22	171 920,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 781,22	171 920,13			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Bartnicka
(główny księgowy)

mgr Ewa Bartnicka

2024-01-11

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Grażyna Topolewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1020AEB177F91A0F

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

mgr Maria Grażyna Topolewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 225 248,01	3 120 319,84	Suma pasywów	3 225 248,01	3 120 319,84

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Bartnicka
Ewa Bartnicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-11

(rok, miesiąc, dzień)

1020AEB177F91A0F

DYREKTOR
Dому Помощи Спонтанной в Щучковье
mgr Maria Grażyna Topolewska

Maria Grażyna Topolewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Bartnicka

Ewa Bartnicka
(główny księgowy)

2024-01-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

mgr Maria Grażyna Topolewska

Maria Grażyna Topolewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1020AEB177F91A0F