

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ ul. Mikołaja Reja 54 41-404 Mysłowice Numer identyfikacyjny REGON 000686486	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Mysłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego F18C025C116150B6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 924 275,62	1 917 402,59	A Fundusz	1 505 611,50	1 337 226,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 377 390,93	4 179 169,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 924 275,62	1 917 402,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 871 779,43	-2 841 942,74
A.II.1 Środki trwałe	1 924 275,62	1 917 402,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 871 779,43	-2 841 942,74
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	1 675 698,50	1 675 504,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	229 518,24	225 909,94	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	19 058,88	15 987,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	960 913,87	1 130 887,08
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	960 913,87	1 130 887,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 239,54	8 861,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 269,00	35 129,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 131,85	244 113,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	291 021,88	378 833,27

Klaudia Duda
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
F18C025C116150B6

Joanna Muszalska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 739,97	2 064,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	352 287,87	393 287,81
B Aktywa obrotowe	542 249,75	550 711,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	104 738,12	88 826,87	D.II.8 Fundusze specjalne	85 223,76	68 596,79
B.I.1 Materiały	104 738,12	88 826,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 223,76	68 596,79
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	60 154,50	66 861,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	60 154,50	66 861,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	377 357,13	395 023,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	377 357,13	395 023,60			
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			

Klaudia Duda
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Muszalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F18C025C116150B6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 466 525,37	2 468 114,06	Suma pasywów	2 466 525,37	2 468 114,06

Klaudia Duda

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F18C025C116150B6

Joanna Muszalska

(kierownik jednostki)

Klaudia Duda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

F18C025C116150B6

Joanna Muszalska
(kierownik jednostki)