

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br>ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 1 C<br>82-300 Elbląg | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br>Prezydent Miasta Elbląg  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>FD3045BDD0D3ABBE<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>170326876</b>   |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 292 829,41            | 276 552,56          | A Fundusz   | 200 455,26            | 189 111,73          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 624 210,43          | 1 974 926,02        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 292 829,41            | 276 552,56          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 423 755,17         | -1 785 814,29       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 292 829,41            | 276 552,56          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 83 700,00             | 83 700,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 423 755,17         | -1 785 814,29       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 83 700,00             | 83 700,00           | 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   | 205 338,96            | 191 177,71          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 790,45              | 1 674,85            | 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                            | 400 156,57            | 455 683,44          |
| 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                                   | 400 156,57            | 455 683,44          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 002,36              | 2 236,72            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 30 185,63             | 25 848,89           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 84 627,94             | 98 350,47           |

Magdalena Bączkiewicz  
(główny księgowy)

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Marjańska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD3045BDD0D3ABBE

Strona 1 z 4

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 279 012,30 | 328 112,76 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| B Aktywa obrotowe  | 307 782,42 | 368 242,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 25 441,78  | 38 995,25  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 3 328,34   | 1 134,60   |
| B.I.1 Materiały  | 25 441,78  | 38 995,25  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 328,34   | 1 134,60   |
| 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  | 1 764,00   | 696,00     |  |            |            |
| 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  | 1 764,00   | 696,00     |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 280 576,64 | 328 551,36 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 280 576,64 | 328 551,36 |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

Magdalena Bączkiewicz  
(główny księgowy)

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Marjańska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD3045BDD0D3ABBE

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>600 611,83</b> | <b>644 795,17</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>600 611,83</b> | <b>644 795,17</b> |

Magdalena Bączkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

FD3045BDD0D3ABBE

Mirosława Marjańska  
(kierownik jednostki)

Magdalena Bączkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

FD3045BDD0D3ABBE

Mirosława Marjańska  
(kierownik jednostki)