

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "FENIKS" W SKOCZOWIE ul. Sportowa 13 43-430 Skoczów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Cieszyński
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 001008185	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	3 661 978,47	8 301 700,37	A Fundusz	3 217 888,61	7 767 925,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 935 139,87	12 296 825,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 661 978,47	8 301 700,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 717 251,26	-4 528 900,50
A.II.1 Środki trwałe	3 661 978,47	8 301 700,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	413 453,90	413 453,90	A.II.2 Strata netto (-)	-3 717 251,26	-4 528 900,50
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	2 822 890,25	7 371 564,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	368 375,84	485 264,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 658,48	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 600,00	31 417,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 723 589,72	3 368 354,27
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	2 723 589,72	3 368 354,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 701,58	64 583,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20,98	886,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 786,71	87 121,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 298,19	431 758,36

Ewelina Staniek
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Joanna Wieja
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	475,92	708,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 202 202,32	2 726 889,88
B Aktywa obrotowe	2 279 499,86	2 834 579,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 152,82	36 497,39	D.II.8 Fundusze specjalne	47 104,02	56 406,67
B.I.1 Materiały	29 152,82	36 497,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 104,02	56 406,67
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	18 039,72	16 418,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	317,10			
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	18 039,72	16 101,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 232 307,32	2 781 663,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 232 307,32	2 781 663,35			
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			

Ewelina Staniek
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Wieja
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 941 478,33	11 136 279,49	Suma pasywów	5 941 478,33	11 136 279,49

Ewelina Staniek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Joanna Wieja
(kierownik jednostki)

Ewelina Staniek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Joanna Wieja
(kierownik jednostki)