

64

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW ul. Lubuska 11 65-265 Zielona Góra	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 001059308		

WPLYNEKO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
28
Nr.....
kosz. zał.....
podpis.....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 467 825,49	6 121 073,62	A Fundusz	4 769 089,39	5 232 985,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 586 231,16	17 497 823,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 467 825,49	6 121 073,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 817 141,77	-12 264 837,72
A.II.1 Środki trwałe	5 467 825,49	6 121 073,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 817 141,77	-12 264 837,72
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	5 126 649,21	5 591 867,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	311 876,80	264 602,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 008,02	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 291,46	264 604,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 497 702,38	1 846 333,25
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	1 497 702,38	1 846 333,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 790,39	39 350,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37,50	2 039,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 726,31	170 160,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	526 963,86	666 711,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *W. J. J.*

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

mgr Wiesława Baziuk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 924,13	68 255,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	641 722,05	761 750,24
B Aktywa obrotowe	798 966,28	958 245,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 446,53	52 471,41	D.II.8 Fundusze specjalne	103 538,14	138 064,64
B.I.1 Materiały	40 446,53	52 471,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 538,14	138 064,64
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	67 522,06	53 291,52			
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	67 522,06	53 291,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	690 997,69	852 482,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	690 997,69	852 482,59			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

dla kandydatów
w Zarządzie Górze

mgr Wioletta Paziuk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 266 791,77	7 079 319,14	Suma pasywów	6 266 791,77	7 079 319,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Domu Parafii Społecznej
dla Kierowców
w Wielkiej Górze

(kierownik jednostki)

mgr Wiesława Fulara

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulera

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Wioletta Baziuk
Domena Regionalna Samodzielnej
dla Kuchni
w Zielonej Górze

(kierownik jednostki)

mgr Wioletta Baziuk