

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">26. 03. 2024</p> <p style="text-align: center;">Przyjął</p> <p style="text-align: center;">Nr Zał.</p>	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000296779	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	945761E1A77D6E48

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 345 583,33	5 919 576,11	A. Fundusze	5 301 111,06	5 753 253,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 371 275,79	7 488 398,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 345 583,33	5 919 576,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 070 164,73	-1 735 144,60
1. Środki trwałe	4 502 773,33	5 919 576,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	268 920,00	268 920,00	2. Strata netto (-)	1 070 164,73	1 735 144,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 111 107,15	5 343 168,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	122 745,98	307 487,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,20	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	842 810,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	944 034,56	1 013 963,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	944 034,56	1 013 963,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 319,29	37 027,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 217,75	42 909,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 761,04	223 404,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 410,60	9 268,30
B. Aktywa obrotowe	899 562,29	847 641,01	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	669 868,34	701 046,03
I. Zapasy	215 753,48	142 862,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	51,55
1. Materiały	215 753,48	142 862,14	8. Fundusze specjalne	13 457,54	255,96
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 457,54	255,96
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 189,93	3 425,33	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 189,93	3 425,33			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	682 618,88	701 353,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	682 618,88	701 353,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 245 145,62	6 767 217,12	Suma pasywów	6 245 145,62	6 767 217,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Ścigacz
 Beata Ścigacz

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Katarzyna Michalewicz
 Katarzyna Michalewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
POZNAŃSKA 25
64-020 CZEMPIŃ

Adresat:

Powiat Kościański
al. Kościuszki 22
64-000 Kościan

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

Numer identyfikacyjny REGON

000296779

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Scigacz
Beata Scigacz

Główny księgowy


DYREKTOR

Katarzyna Michalewicz
Katarzyna Michalewicz

Kierownik jednostki

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ	Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje  70613179893431C4
Numer identyfikacyjny REGON 000296779	Okres sprawozdawczy: sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Nazwa województwa ¹⁾	wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu/ związku ¹⁾	kościański	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/ związku ¹⁾		30	11	00	0		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Scigacz
Beata Scigacz

2024-03-21

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Katarzyna Michalewicz
Katarzyna Michalewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

70613179893431C4

