

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY		Starostwo Powiatowe w Brodnicy
ul. Wiejska 1 87-300 Brodnica		Wysłać bez pisma przewodniego EF32E0A4C25DB23E
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
871224452		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	320 910,61	333 101,82	A Fundusz	144 704,46	129 699,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	414 321,44	595 506,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	320 910,61	333 101,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-269 616,98	-465 806,19
A.II.1 Środki trwałe	320 910,61	333 101,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-269 616,98	-465 806,19
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	292 934,62	275 213,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 975,99	3 996,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	53 892,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	774 151,84	897 714,84
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	774 151,84	897 714,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 098,02	12 588,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 841,00	16 343,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 326,81	74 070,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 404,96	106 058,40

Katarzyna Jadwiga Wiśniewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EF32E0A4C25DB23E

Jerzy Sławomir Anzel

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	483 426,15	583 041,55
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	597 945,69	694 312,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 120,64	5 427,42	D.II.8 Fundusze specjalne	109 054,90	105 612,89
B.I.1 Materiały	5 120,64	5 427,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 054,90	105 612,89
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	49 400,00	39 894,00			
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	49 400,00	39 894,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	543 425,05	648 991,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	543 425,05	648 991,44			
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			

Katarzyna Jadwiga Wiśniewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
EF32E0A4C25DB23E

Jerzy Sławomir Anzel
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	918 856,30	1 027 414,68	Suma pasywów	918 856,30	1 027 414,68

Katarzyna Jadwiga Wiśniewska
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Sławomir Anzel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaEF32E0A4C25DB23E

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

W 2023 roku wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 23.514,02 zł oraz jedną odprawę emerytalną w wysokości 27.407,00 zł

Plan wydatków na 2024 rok na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 13.503,39, 1 odprawa emerytalna na kwotę 33.899,39 łącznie 47.402,78 zł

Plan wydatków na 2025 rok na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 5 nagród jubileuszowych na kwotę 77.053,26 zł

Plan wydatków na 2026 rok na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 50.648,30 zł

Plan wydatków na 2027 rok na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 3 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 34.958,99, 3 odprawy emerytalne na łączną kwotę 113.178, zł łącznie 148.136,99 zł

Katarzyna Jadwiga Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

EF32E0A4C25DB23E

Jerzy Sławomir Anzel
(kierownik jednostki)