


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POGODNA JESIEŃ" ul. Wojciecha Korfantego 1 43-400 Cieszyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Cieszyński
		Wysłać bez pisma przewodniego BDFAD7C319ACF948 
Numer identyfikacyjny REGON 002426051	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	856 461,73	774 642,22	A Fundusz	651 543,66	495 374,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 271 409,92	1 618 403,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	856 461,73	774 642,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-619 866,26	-1 123 028,81
A.II.1 Środki trwałe	856 461,73	774 642,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	66 364,00	66 364,00	A.II.2 Strata netto (-)	-619 866,26	-1 123 028,81
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	542 497,24	508 291,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	247 600,49	199 986,40	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	310 302,55	394 465,48
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	310 302,55	394 465,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 955,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 005,00	24 827,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 100,17	102 176,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 791,30	171 525,59

Kludia Zeman
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Genowefa Greniuch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BDFAD7C319ACF948

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	105 384,48	115 198,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 749,86	21 676,77	D.II.8 Fundusze specjalne	81 406,08	90 980,88
B.I.1 Materiały	21 749,86	21 676,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 406,08	90 980,88
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	78 557,54	79 983,55			
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	78 557,54	79 983,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 077,08	13 537,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 077,08	13 537,88			
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			

Klaudia Zeman
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Genowefa Greniuch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BDFAD7C319ACF948

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	961 846,21	889 840,42	Suma pasywów	961 846,21	889 840,42

Klaudia Zeman
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

BDFAD7C319ACF948

Genowefa Greniuch
(kierownik jednostki)

Klaudia Zeman
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

BDFAD7C319ACF948

Genowefa Greniuch
(kierownik jednostki)