

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ROKITNIK"</b>  ul. Centura 2 17-230 Białowieża	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Hajnówce
		Wysłać bez pisma przewodniego 2B908AB172791791 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001372933</b>	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	2 869 381,73	2 782 552,77	A Fundusz	2 878 293,80	2 574 506,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 217 797,48	3 585 166,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 869 381,73	2 764 122,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-339 503,68	-1 010 660,18
A.II.1 Środki trwałe	2 869 381,73	2 764 122,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	62 000,00	62 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-339 503,68	-1 010 660,18
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	2 674 919,87	2 612 073,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 715,86	31 730,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 746,00	58 318,80	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	736 871,22	997 690,97
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	736 871,22	997 690,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	18 430,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 443,91	21 381,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 690,00	35 830,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 076,45	116 359,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 598,95	157 621,14

Joanna Raczkiewicz  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Raisa Dawdziuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

2B908AB172791791

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 071,39	11 542,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	439 601,72	568 828,40
B Aktywa obrotowe	745 783,29	789 644,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	208 344,38	140 528,68	D.II.8 Fundusze specjalne	87 388,80	86 127,55
B.I.1 Materiały	208 344,38	140 528,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 388,80	86 127,55
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	17 755,17	9 936,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 707,67	2 936,95			
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	16 047,50	7 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	510 943,02	629 525,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	510 943,02	629 525,95			
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			

Joanna Raczkiewicz  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Raisa Dawidziuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

2B908AB172791791

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 740,72	9 653,06			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 615 165,02</b>	<b>3 572 197,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 615 165,02</b>	<b>3 572 197,41</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Raczkiewicz  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2B908AB172791791

\_\_\_\_\_  
 Raisa Dawdziuk

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Raczkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2B908AB172791791

\_\_\_\_\_  
Raisa Dawidziuk

(kierownik jednostki)