

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH</b> 13  95-040 Lisowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 95-040 Koluszkki, Lisowice 13 tel./fax: 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21 REGON 000313584, NIP 773-10-67-376 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Powiat Łódzki Wschodni  Wysłać bez pisma przewodniego DACFD0E257BE6648 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000313584</b>		22. 03. 2024 Ilość załączników ..... podpis .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 264 264,13	1 446 442,99	A Fundusz	1 456 571,97	1 678 051,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 904 697,49	3 352 283,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 264 264,13	1 446 442,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 448 125,52	-1 674 232,13
A.II.1 Środki trwałe	1 264 264,13	1 446 442,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	75 573,65	75 573,65	A.II.2 Strata netto (-)	-1 448 125,52	-1 674 232,13
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	945 005,28	1 186 672,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	132 616,20	110 150,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	111 069,00	74 046,00	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	1 854 013,18	1 954 820,83
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	1 854 013,18	1 954 820,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 942,52	14 487,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17,48	183,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 946,41	33 023,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 618,15	164 332,94

Iwona Sypka

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DACFD0E257BE6648

Ryszard Hejchman

(kierownik jednostki)

SJO BeStia  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lisowicach  
Iwona Sypka

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lisowicach  
mgr Ryszard Hejchman

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

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)	1 621 829,09	1 697 328,82
B Aktywa obrotowe	2 046 321,02	2 186 429,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	383 814,92	443 059,25	D.II.8 Fundusze specjalne	40 659,53	45 463,92
B.I.1 Materiały	383 814,92	443 059,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 659,53	45 463,92
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	22 270,60	22 476,11			
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	22 270,60	22 476,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 640 235,50	1 720 894,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 640 235,50	1 720 894,31			
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			

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach  
95-040 Koluszki, Lisowice 13  
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21  
REGON 000313584, NIP 773-10-67-376

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lisowicach  
mgr Ryszard Hejchman

Iwona Sypka

2024-03-22

Ryszard Hejchman

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lisowicach  
Iwona Sypka

DACFD0E257BE6648

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 310 585,15</b>	<b>3 632 872,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 310 585,15</b>	<b>3 632 872,66</b>

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach  
95-040 Koluszki, Lisowice 13  
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21  
REGON 000313584, NIP 773-10-67-376

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lisowicach  
Iwona Sypka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DACFD0E257BE6648

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lisowicach  
mgr Ryszard Hejchman

Ryszard Hejchman

(kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach  
95-040 Koluszki, Lisowice 13  
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21  
REGON 000313584, NIP 773-10-67-376

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lisowicach

*Iwona Sypka*  
Iwona Sypka

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DACFD0E257BE6648

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lisowicach  
*mgr Ryszard Hejchman*

Ryszard Hejchman

(kierownik jednostki)