

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK IM. JANA PAWŁA II W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 145 37-600 Lubaczów		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 650956643			Wysłać bez pisma przewodniego 8C64EED87928C29B 	
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	3 933 447,84	3 845 291,49	A Fundusz	2 716 804,50	2 481 162,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 863 621,90	18 802 559,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 933 447,84	3 845 291,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 146 817,40	-16 321 397,56
A.II.1 Środki trwałe	3 359 650,67	3 271 494,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	299 335,32	299 335,32	A.II.2 Strata netto (-)	-14 146 817,40	-16 321 397,56
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	3 034 275,13	2 889 227,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 654,22	7 469,89	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	10 386,00	75 462,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 520 955,03	1 675 351,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	573 797,17	573 797,17	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	1 520 955,03	1 675 351,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 044,12	75 425,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 149,00	51 993,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	435 150,54	489 637,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	782 676,65	884 518,24

Beata Presch-Górecka
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Jachyra-Mazepa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C64EED87928C29B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	322,16	889,76
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	304 311,69	311 222,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	42,24
B.I Zapasy	15 837,79	8 130,50	D.II.8 Fundusze specjalne	196 612,56	172 846,24
B.I.1 Materiały	15 837,79	8 130,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 612,56	172 846,24
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	286 140,34	275 310,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	89 968,54	127 351,71			
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	195 909,00	147 959,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	262,80	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 333,56	27 781,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 333,56	27 781,48			
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			

Beata Presch-Górecka
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Jachyra-Mazepa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C64EED87928C29B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 237 759,53	4 156 514,18	Suma pasywów	4 237 759,53	4 156 514,18

Beata Presch-Górecka
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Jachyra-Mazepa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C64EED87928C29B

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Presch-Górecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

8C64EED87928C29B

Małgorzata Jachyra-Mazepa
(kierownik jednostki)