

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM IM. ŚW. OJCA PIO W MYŚŁOWICACH ul. Stefana Żeromskiego 2 41-400 Myślowice		Prezydent Miasta Myślowice
Numer identyfikacyjny REGON 271726050		Wysłać bez pisma przewodniego 2EE7F313A21CFFB3 
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	488 467,61	467 078,32	A Fundusz	175 347,34	41 218,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 573 126,41	2 890 903,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	488 467,61	467 078,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 397 779,07	-2 849 684,95
A.II.1 Środki trwałe	488 467,61	467 078,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 397 779,07	-2 849 684,95
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	477 073,61	457 583,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 394,00	9 495,00	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	589 979,17	706 578,78
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	589 979,17	706 578,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 249,00	6 623,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 443,00	22 450,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 132,45	130 951,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 442,50	265 834,76

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 146,68	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	219 791,91	248 192,95
B Aktywa obrotowe	276 858,90	280 719,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	38 773,63	32 526,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 773,63	32 526,25
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	276 858,90	280 719,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	267 712,22	280 719,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 146,68	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			

Dyrektor Domu
im. św. Józefa
w Mysławicach

Halina Foltyńska
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Dorota Koppert
Dorota Koppert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2EE7F313A21CFFB3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Główny Księgowy
mgr Halina Foltyńska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	765 326,51	747 797,52	Suma pasywów	765 326,51	747 797,52

Dyrektor Domu
im. św. Ojca Pio
w Mysłowicach

mgr Dorota Kompert
Dorota Kompert
(kierownik jednostki)

Halina Foltynska
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

2EE7F313A21CFFB3 Korekta nr 1

SJO BeSTia

Główny Księgowy

mgr Halina Foltynska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

Główny Księgowy

mgr Halina Foltyńska

Halina Foltyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2EE7F313A21CFFB3 Korekta nr 1

Dyrektor Domu
im. św. Ojca Pio
w Myskowicach

Dorota Korpert
(kierownik jednostki)