


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIEWIE ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 62-700 Turek Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 003734240		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 708 611,09	3 570 599,76	A. Fundusze	2 624 864,14	3 095 584,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 687 617,52	6 427 923,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 708 611,09	3 570 599,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 062 753,38	-3 332 339,13
1. Środki trwałe	2 708 611,09	3 570 599,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 062 753,38	3 332 339,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 050 773,71	2 321 744,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	598 684,20	1 224 998,07	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	52 913,18	22 677,08			
1.5. Inne środki trwałe	6 240,00	1 180,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 544 314,50	1 881 097,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 544 314,50	1 881 097,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 862,94	24 979,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 767,75	6 946,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 452,21	140 389,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	542 290,15	651 244,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 460 567,55	1 406 082,60	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	737 595,69	985 650,76
I. Zapasy	629 700,73	341 196,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 515,75	981,91
1. Materiały	629 700,73	341 196,11	8. Fundusze specjalne	83 830,01	70 905,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 830,01	70 905,68
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	63 344,37	49 127,14	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	1 003,30	1 368,30			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	62 341,07	47 758,84			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	767 522,45	1 015 759,35		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	767 522,45	1 015 759,35		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	4 169 178,64	4 976 682,36	Suma pasywów	4 169 178,64 4 976 682,36


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Karina Mielęgin

 Główny księgowy

2024-03-18

 rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR

Karolina Kamińska-Tereszkiewicz

 Kierownik jednostki