

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIEWIE ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra				Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 62-700 Turek	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
003734240				DBDA37158312AD17	
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	
Stan na początek roku		Stan na koniec roku	Stan na początek roku		Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 708 611,09	3 570 599,76	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 708 611,09	3 570 599,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		2 708 611,09	3 570 599,76	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
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)(-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 050 773,71	2 321 744,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		598 684,20	1 224 998,07	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		52 913,18	22 677,08	0,00	
1.5. Inne środki trwałe		6 240,00	1 180,00	C. Państwowe fundusze celowe	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
B. Aktywa obrotowe		1 460 567,55	1 406 082,60	5. Pozostałe zobowiązania	
I. Zapasy		629 700,73	341 196,11	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
1. Materiały		629 700,73	341 196,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
4. Towary		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	
II. Należności krótkoterminowe		63 344,37	49 127,14	III. Rezerwy na zobowiązania	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karina Mędragin

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Julia Kamińska-Tereszkiewicz

Kierownik jednostki