

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat					
Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli ul. Łaska 42 98-220 Zduńska Wola DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Łaska 42 98-220 Zduńska Wola tel./fax (43) 823 25 70, tel. (43) 823 43 66 NIP 829-129-67-70, REGON 000311757 000311757 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			ZARZĄD POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			
A. Aktywa trwałe	304 019,02	268 175,10	A. Fundusze	73 809,10	-3 319,07			
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	676 762,77	900 123,07			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	304 019,02	268 175,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-602 953,67	-903 442,14			
1. Środki trwałe	304 019,02	268 175,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	602 953,67	903 442,14			
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	287 695,25	257 400,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	16 323,77	10 774,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	761 230,58	972 072,64			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	761 230,58	972 072,64			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	163,29	141,67			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	426,81	404,78			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 996,38	39 365,81			
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 117,84	209 067,74			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 227,57	4 299,19			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	489 566,20	665 543,61			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 991,38	19 733,63			

B. Aktywa obrotowe	531 020,66	700 578,47	8. Fundusze specjalne	39 741,11	33 516,21
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 741,11	33 516,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	32 341,43	25 055,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 147,24	1 052,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 194,19	24 003,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	498 679,23	675 523,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	498 679,23	675 523,22			
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	835 039,68	968 753,57	Suma pasywów	835 039,68	968 753,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Jurkowska-Lachab
(główny księgowy)

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zduńskiej Woli

Arkadiusz Bednarski
(kierownik jednostki)