

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU</b> ul. Rzemieślnicza 9  42-400 Zawiercie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Zawierciański
		Wysłać bez pisma przewodniego EB8F6C1231900C04 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000686470</b>	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	4 222 174,04	4 057 097,18	A Fundusz	3 757 923,11	3 584 442,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 251 559,67	6 497 920,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 222 174,04	4 057 097,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 493 636,56	-2 913 478,07
A.II.1 Środki trwałe	4 222 174,04	4 057 097,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	318 214,00	318 214,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 493 636,56	-2 913 478,07
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	3 723 416,70	3 628 016,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 360,17	46 021,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	115 183,17	64 846,17	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	1 957 262,24	2 217 928,58
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	1 957 262,24	2 217 928,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 293,76	53 078,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 569,47	95 579,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	400 805,21	464 607,85

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Justyna Hutnik*

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

EB8F6C1231900C04

**Dyrektor**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zawierciu

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 586,66	27 902,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 289 363,91	1 526 580,91
B Aktywa obrotowe	1 493 011,31	1 745 274,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	129 676,65	157 142,94	D.II.8 Fundusze specjalne	68 643,23	50 179,70
B.I.1 Materiały	129 676,65	157 142,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 643,23	50 179,70
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	73 296,52	61 010,73			
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	73 296,52	61 010,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 290 038,14	1 527 120,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 290 038,14	1 527 120,61			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Hutnik*  
mgr Justyna Hutnik

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

EB8F6C1231900C04

**Dyrektor**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zawierciu

*Rafał Parcz*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 715 185,35</b>	<b>5 802 371,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 715 185,35</b>	<b>5 802 371,46</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Justyna Hutnik**

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

EB8F6C1231900C04

**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**w Zawierciu**

  
**Rafał Pora**

(kierownik jednostki)