

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Chojno 41A 64-510 Wronki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE 64-510 WRONKI tel. / fax. 67 254 71 79 Regon 001020890 001020890 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 195 148,60	1 196 521,36	A. Fundusze	1 015 108,77	968 037,37	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 964 744,95	3 641 195,24	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 195 148,60	1 196 521,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 949 636,18	-2 673 157,87	
1. Środki trwałe	1 195 148,60	1 196 521,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 949 636,18	2 673 157,87	
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	1 009 469,50	1 048 838,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	125 706,30	117 696,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	59 972,80	29 986,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 029 400,02	3 616 286,59	
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	3 029 400,02	3 616 286,59	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 271,00	15 425,43	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 922,00	19 386,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 819,78	82 802,84	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 402,10	136 015,45	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 654 400,03	3 237 367,57	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	2 849 360,19	3 387 802,60	8. Fundusze specjalne	163 585,11	125 289,30
I. Zapasy	27 997,50	25 145,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 585,11	125 289,30
1. Materiały	27 997,50	25 145,73	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	145 542,55	78 345,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	145 542,55	78 345,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 675 820,14	3 284 311,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 675 820,14	3 284 311,87			
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	4 044 508,79	4 584 323,96	Suma pasywów	4 044 508,79	4 584 323,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Judek
Anna Judek

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Monika Frankowska

mgr Monika Frankowska

(kierownik jednostki)