

Nazwa i adres jednostki Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu Numer identyfikacyjny REGON 871124696		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	405 532,62	383 201,85	A. Fundusz	321 798,75	287 874,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 084 088,92	983 987,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	405 532,62	383 201,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-762 290,17	-696 113,27
1. Środki trwałe	405 532,62	383 201,85	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	18 958,00	18 958,00	2. Strata netto (-)	762 290,17	696 113,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	326 013,06	311 693,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	60 561,56	35 501,48	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	17 049,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	412 920,97	446 467,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	412 920,97	446 467,40
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 743,15	11 918,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 513,00	3 808,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 942,95	35 720,45
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 894,20	46 875,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	323 927,84	347 924,66
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	329 187,10	351 139,80	8. Fundusze specjalne	899,83	220,14
I. Zapasy	2 675,22	2 896,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	899,83	220,14
1. Materiały	2 675,22	2 896,09	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		

3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 317,70	12,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 317,70	12,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	325 194,18	348 230,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	325 194,18	348 230,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	734 719,72	734 341,65	Suma pasywów	734 719,72	734 341,65

Główny Księgowy

(główny księgowy) *Ewa Jaguś*

25.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu

Małgorzata Kamińska
(kierownik jednostki)