

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JUNIOR" W MIŁKOWIE			Powiat Karkonoski	
ul. Lipowa 18 58-535 Miłków			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	51860643309ADAC9	
000291836				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 446 196,58	6 110 642,83	A Fundusz	6 246 340,85	5 985 640,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 182 631,21	10 210 541,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 446 196,58	6 110 642,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 936 290,36	-4 224 901,86
A.II.1 Środki trwałe	6 446 196,58	6 110 642,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 936 290,36	-4 224 901,86
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	5 108 722,51	4 863 968,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 337 474,07	1 246 674,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	1 805 396,76	2 025 082,11
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	1 805 396,76	2 025 082,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 247,00	28 909,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 362,08	118 280,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 179,11	193 924,91

Katarzyna Kołęda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

51860643309ADAC9

Alicja Łojek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 472 220,90	1 677 330,96
B Aktywa obrotowe	1 605 541,03	1 900 079,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	129 767,46	199 950,76	D.II.8 Fundusze specjalne	3 387,67	6 636,99
B.I.1 Materiały	129 767,46	199 950,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 387,67	6 636,99
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	0,00	16 145,61			
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	0,00	16 145,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 475 773,57	1 683 982,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 475 773,57	1 683 982,95			
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			

Katarzyna Kolęda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

51860643309ADAC9

Alicja Łojek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 051 737,61	8 010 722,15	Suma pasywów	8 051 737,61	8 010 722,15

Katarzyna Kołęda

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

51860643309ADAC9

Alicja Łojek

(kierownik jednostki)

Katarzyna Kołęda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

51860643309ADAC9

Alicja Łojek
(kierownik jednostki)