

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Nowej Wsi Etckiej ul. Lipowa I Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Etcka		BILANS		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Powiat Etcki	
sporządzony na dzień		31.12.2023			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 574 530,96	7 423 860,59	A. Fundusze	6 976 318,11	6 466 949,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 798 563,86	12 763 620,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 574 530,96	7 423 860,59	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 822 245,75	-6 296 670,77
1. Środki trwałe	7 574 530,96	7 423 860,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	108 892,00	108 892,00	2. Strata netto (-)	-5 822 245,75	-6 296 670,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 985 945,22	6 640 268,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	374 045,15	307 556,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	27 309,33	237 513,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	78 339,26	129 630,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 595 369,03	5 230 462,15
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	4 595 369,03	5 230 462,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 787,55	156 326,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	294,16	274,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 829,12	166 992,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	725 727,00	822 254,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	173,24	262,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 543 165,76	3 959 937,77
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	3 997 156,18	4 273 551,55	8. Fundusze specjalne	94 392,20	124 413,65
I. Zapasy	338 672,95	176 679,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 392,20	124 413,65
1. Materiały	338 672,95	176 679,09	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	108 361,78	131 597,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 631,11	12 246,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	87 730,67	119 350,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 550 121,45	3 965 274,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 550 121,45	3 965 274,90			
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	11 571 687,14	11 697 412,14	Suma pasywów	11 571 687,14	11 697 412,14

Główny księgowy

Krzysztof Leszczyński
(główny księgowy)

2024.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Andrzej Orzechowski
(kierownik jednostki)