


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		Powiat Karkonoski
ul. Chłopska 1 58-520 Janowice Wielkie		Wysłać bez pisma przewodniego 2C1D3F90DD17BE73
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
230853813		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 273 306,26	3 002 278,24	A Fundusz	3 039 766,61	2 764 640,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 171 554,88	6 210 334,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 273 306,26	3 002 278,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 131 788,27	-3 445 693,57
A.II.1 Środki trwałe	3 113 228,26	2 842 200,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 131 788,27	-3 445 693,57
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	2 507 334,62	2 355 257,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	605 893,64	486 942,37	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	1 662 903,70	1 812 432,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	160 078,00	160 078,00	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	1 662 903,70	1 812 432,93
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	23 535,00	24 887,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 662,43	104 693,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 722,64	169 276,66

Bogumiła Mikołajczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

2C1D3F90DD17BE73 Korekta nr 2

Halina Barbara Rudnik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 413,15	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 356 829,82	1 510 737,28
B Aktywa obrotowe	1 429 364,05	1 574 795,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 056,15	49 232,72	D.II.8 Fundusze specjalne	14 740,66	2 838,93
B.I.1 Materiały	63 056,15	49 232,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 740,66	2 838,93
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	600,00	14 739,23			
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	600,00	14 739,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 365 707,90	1 510 823,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	11 880,77	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 353 827,13	1 510 823,46			
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			

Bogumiła Mikołajczyk
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Barbara Rudnik
(kierownik jednostki)

BeSTia

2C1D3F90DD17BE73 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 702 670,31	4 577 073,65	Suma pasywów	4 702 670,31	4 577 073,65

Bogumiła Mikołajczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

2C1D3F90DD17BE73 Korekta nr 2

Halina Barbara Rudnik

(kierownik jednostki)

Bogumiła Mikołajczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

2C1D3F90DD17BE73 Korekta nr 2

Halina Barbara Rudnik

(kierownik jednostki)