


<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</div> <div>ul. Ludwika Waryńskiego 38</div> <div>58-530 Kowary</div>	<div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej</div> <div>sporządzony</div> <div>na dzień 31-12-2023 r.</div>	<div>Adresat:</div> <div>Powiat Karkonoski</div>
<div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>230019168</div>		<div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>2695DF2028CBA6EB</div> <div></div>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	539 996,64	489 981,30	A Fundusz	353 186,27	359 703,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	855 031,12	893 886,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	539 996,64	489 981,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-501 844,85	-534 182,45
A.II.1 Środki trwałe	539 996,64	489 981,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-501 844,85	-534 182,45
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	491 008,96	450 792,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 987,68	39 188,48	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	604 704,31	656 233,17
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	604 704,31	656 233,17
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 984,00	30 915,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 161,53	158 784,86

VIOLETTA WIŚNIEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

2695DF2028CBA6EB

EWA PIOTROWSKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 206,59	10 002,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	376 651,40	456 124,21
B Aktywa obrotowe	417 893,94	525 955,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 497,21	29 254,53	D.II.8 Fundusze specjalne	700,79	406,81
B.I.1 Materiały	34 497,21	29 254,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	700,79	406,81
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	6 044,54	40 169,95			
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	6 044,54	40 169,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	377 352,19	456 531,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	377 352,19	456 531,02			
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			

VIOLETTA WIŚNIEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

2695DF2028CBA6EB

EWA PIOTROWSKA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	957 890,58	1 015 936,80	Suma pasywów	957 890,58	1 015 936,80

VIOLETTA WIŚNIEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

2695DF2028CBA6EB

EWA PIOTROWSKA

(kierownik jednostki)

VIOLETTA WIŚNIEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

2695DF2028CBA6EB

EWA PIOTROWSKA
(kierownik jednostki)