

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOSNÓWCE		Powiat Karkonoski
ul. Liczyrzepy 87 58-564 Sosnówka		Wysłać bez pisma przewodniego A4785A26240327F3
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
001242521		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	196 949,12	269 539,53	A Fundusz	263 311,82	454 359,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	376 842,00	768 500,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	196 949,12	269 539,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-113 530,18	-314 140,80
A.II.1 Środki trwałe	147 207,12	117 338,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-113 530,18	-314 140,80
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	128 223,78	117 338,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 983,34	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	227 977,82	344 537,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 742,00	152 201,00	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	227 977,82	344 537,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 230,00	16 427,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 419,67	68 105,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 681,46	114 489,25

Irena Dankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

A4785A26240327F3 Korekta nr 1

Grzegorz Łabun
(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)	61 383,67	139 286,66
B Aktywa obrotowe	294 340,52	529 357,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 077,83	11 945,90	D.II.8 Fundusze specjalne	3 263,02	6 227,02
B.I.1 Materiały	9 077,83	11 945,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 263,02	6 227,02
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	220 616,00	371 898,11			
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	220 616,00	371 898,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 646,69	145 513,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 646,69	145 513,68			
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			

Irena Dankowska
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Łabun
(kierownik jednostki)

BeSTia

A4785A26240327F3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	491 289,64	798 897,22	Suma pasywów	491 289,64	798 897,22

Irena Dankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

A4785A26240327F3 Korekta nr 1

Grzegorz Łabun
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Kwota 12.198,11 z poz. B.II.1 została przeniesiona do poz. B.II.4.

<u>Irena Dankowska</u> (główny księgowy)	<u>2024-04-05</u> (rok, miesiąc, dzień)	<u>Grzegorz Łabun</u> (kierownik jednostki)
BeSTia	A4785A26240327F3 Korekta nr 1	