DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOBROWNIKACH
98-355 Działoszyn
tel. (043) 841-44-70, tel./fax (043) 841-37-95
NIP 772-20-44-217

KANCELARIA OGÓLNA
STAROSTWA POWIATOWEGO W PĄJĘCZNIE
Wpł. dnia 28. 03. 2024
l.dz. ..... podpis .....

Jednostka: DPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBROWNIKACH Bobrowniki 50 98-355 Działoszyn	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 Pajęczno
Numer indentyfikacyjny REGON 590769019		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 650 058,29**	**1 613 619,13**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 650 058,29**	**1 613 619,13**
1. Środki trwałe	1 603 698,29	1 549 459,13
1.1. Grunty	8 100,00	8 100,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 595 598,29	1 541 359,13
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 360,00	64 160,00
[illegible]czki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**256 613,80**	**317 780,19**
I. Zapasy	**74 612,10**	**40 078,43**
1. Materiały	74 612,10	40 078,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**9 787,75**	**40 103,10**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 787,75	40 103,10
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**172 213,95**	**237 598,66**
[illegible]dki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	172 213,95	237 598,66
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	**1 906 672,09**	**1 931 399,32**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**1 644 578,56**	**1 578 939,95**
I. Fundusz jednostki	**2 294 149,67**	**2 428 314,29**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-649 571,11**	**-849 374,34**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-649 571,11	-849 374,34
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Fundusze placówek	**0,00**	**0,00**
C. Państwowe fundusze celowe	**0,00**	**0,00**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**262 093,53**	**352 459,37**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**262 093,53**	**352 459,37**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	760,88	2 291,78
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 311,65	18 215,35
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 807,05	94 329,98
5. Pozostałe zobowiązania	168 298,83	229 161,51
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	3 915,12	8 460,75
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 915,12	8 460,75
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma pasywów	**1 906 672,09**	**1 931 399,32**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Joanna Biskup

2024.03.15
.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Bobrownikach
mgr Edyta Wolak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO
mgr Marzena Lewandowska

SAMODZIELNY REFERENT
DS. KSIĘGOWOŚCI
mgr Sylwia Lipertowicz-Wawrzyniak

Finanse VULCAN wersja 23.07.0007.37110, VULCAN sp. z o.o., licencja: cuwppajeczanskiego, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Pajęczańskiego - nr licencji 32240