


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach UL. RADZIECHOWICE PIERWSZE 2 97-561 Ładzice				Powiat Radomski UL. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
000311740				0BD83415835C0757	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 149 353,13	3 206 338,84	A. Fundusze	3 394 516,23	3 329 693,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 667 543,31	7 070 309,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 149 353,13	3 206 338,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 273 027,08	-3 740 615,49
1. Środki trwałe	3 149 353,13	3 206 338,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 273 027,08	3 740 615,49
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	2 972 048,40	2 844 566,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	177 304,73	343 416,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	18 356,32			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 651 242,69	2 886 473,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 651 242,69	2 886 473,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 713,09	24 428,42
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 037,00	39 202,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 918,18	154 999,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 686,79	248 788,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 596,70	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 896 405,79	3 009 828,46	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 025 597,68	2 261 066,64
I. Zapasy	698 374,37	592 494,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	698 374,37	592 494,09	8. Fundusze specjalne	170 693,25	157 988,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 693,25	157 988,50
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 875,84	46 767,12	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 875,84	46 767,12			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 184 155,58	2 370 567,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 184 155,58	2 370 567,25			
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	6 045 758,92	6 216 167,30	Suma pasywów	6 045 758,92	6 216 167,30

Główny Księgowy

mgr Joanna Woldan

Główny księgowy

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Aneta Mazik

Kierownik jednostki