

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ ul. Szamotulska 9, NOWA WIEŚ 64-510 Wronki ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25 NIP 763-12-19-622 Regon 000294912 000294912 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 468 796,33	1 393 921,67	A. Fundusze	1 319 040,70	1 128 460,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 610 171,16	3 860 151,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 468 796,33	1 393 921,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 291 130,46	-2 731 691,13
1. Środki trwałe	1 468 796,33	1 342 876,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 291 130,46	2 731 691,13
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	1 190 093,33	1 135 222,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	158 824,15	122 026,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	119 878,85	85 627,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 405 120,84	3 776 332,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	51 045,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 405 120,84	3 776 332,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 535,65	41 921,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 378,00	23 392,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 565,10	47 317,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 756,14	206 465,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	61,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 911 662,25	3 217 130,76
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	3 255 365,21	3 510 870,59	8. Fundusze specjalne	218 223,70	240 043,06
I. Zapasy	125 479,26	53 696,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218 223,70	240 043,06
1. Materiały	125 479,26	53 696,77	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	141 350,00	141 000,00			
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	141 350,00	141 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 988 535,95	3 316 173,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 988 535,95	3 316 173,82			
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	4 724 161,54	4 904 792,26	Suma pasywów	4 724 161,54	4 904 792,26

Agnieszka Kopras
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kopras
mgr Agnieszka Kopras

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Białys-Grzyll
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Białys-Grzyll
mgr Lucyna Białys-Grzyll