


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM ul. Poznańska 98 88-230 Piotrków Kujawski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Radziejowski
		Wysłać bez pisma przewodniego ODC4441075A00685 
Numer identyfikacyjny REGON 000843721	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 900 184,07	2 784 227,27	A Fundusz	2 774 944,30	2 570 199,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 092 002,71	3 406 317,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 900 184,07	2 784 227,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-317 058,41	-836 118,75
A.II.1 Środki trwałe	2 735 223,77	2 619 266,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 845,73	7 845,73	A.II.2 Strata netto (-)	-317 058,41	-836 118,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wleczyste 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	2 542 205,86	2 437 384,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 586,50	19 372,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	150 021,63	110 885,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 564,05	43 778,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	689 493,00	683 439,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	164 960,30	164 960,30	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	689 493,00	683 439,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 717,52	10 168,28
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	36 938,51	44 267,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 956,63	236 441,25

Marta Wojtczak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wiśniewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

ODC4441075A00685

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	418 698,34	368 791,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	564 253,23	489 411,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	111 177,92	75 488,86	D.II.8 Fundusze specjalne	33 182,00	23 770,03
B.I.1 Materiały	111 177,92	75 488,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 182,00	23 770,03
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	24 528,51	22 693,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 194,97	1 360,43			
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	23 333,54	21 333,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	428 546,80	371 228,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	428 546,80	371 228,49			
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			

Marta Wojtczak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wiśniewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

ODC4441075A00685

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 464 437,30	3 253 638,49	Suma pasywów	3 464 437,30	3 253 638,49

Marta Wojtczak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
ODC4441075A00685

Halina Wiśniewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Marta Wojtczak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
ODC4441075A00685

Halina Wiśniewska
(kierownik jednostki)

BeSTia