

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku ul. Warszawska 31  Numer identyfikacyjny REGON 000302540			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2023 r.			Powiat Giżycki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A Aktywa trwałe	1 575 271,74	1 663 802,56	A Fundusz	1 348 818,61	1 505 008,08		
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 088 360,18	2 426 844,49		
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 575 271,74	1 663 802,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-739 541,57	-921 836,41		
A.II.1 Środki trwałe	1 575 271,74	1 663 802,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00		
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-739 541,57	-921 836,41		
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	1 457 796,12	1 374 525,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 040,63	289 276,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00		
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 434,99	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 239 572,95	1 534 530,04		
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	1 239 572,95	1 534 530,04		
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 285,34	30 278,82		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00		
A.4.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 212,86	61 884,97		
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 995,42	319 727,49		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Marta Lachowicz

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

w Giżycku

(kierownik jednostki)

mgr Lucyna Pietranis

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

11-500 w Giżycku

ul. Warszawska 31, tel. (87) 428-25-73(4)

NIP 8451043369, REGON 000302540

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 350,53	15 589,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	692 617,28	945 631,62
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>1 013 119,82</b>	<b>1 375 735,56</b>	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	<b>137 874,38</b>	<b>145 118,72</b>	D.II.8 Fundusze specjalne	<b>176 111,52</b>	<b>161 418,13</b>
B.I.1 Materiały	137 874,38	145 118,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 111,52	161 418,13
B.1.2 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	<b>81 190,64</b>	<b>177 650,09</b>			
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	81 190,64	177 650,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>794 054,80</b>	<b>1 052 966,75</b>			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00				
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	794 054,80	1 052 966,75			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

*mgr Maria Luchowicz*

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

**DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ**

(kierownik jednostki)

*mgr Lucyna Pietranis*

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

11-500 w Giżycku

ul. Warszawska 31, tel. (87) 428-25-73(4)

NIP 8451043369, REGON 00030254

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 588 391,56</b>	<b>3 039 538,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 588 391,56</b>	<b>3 200 956,25</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marta Lachowicz*

(główny księgowy)

2024.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ**

*mgr Lucyna Pietranis*

(kierownik jednostki)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

11-500 w Giżycku

ul. Warszawska 31, tel. (87) 428-25-73(4)

NIP 8451043369, REGON 000302540