


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko				Powiat Radomski UL. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
590461965				84CF12A8E3795D95	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 633 939,61	6 879 976,18	A. Fundusze	6 578 588,77	6 638 340,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 592 644,13	7 563 482,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 633 939,61	6 879 976,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 014 055,36	-925 141,71
1. Środki trwałe	6 633 939,61	6 879 976,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 014 055,36	925 141,71
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	6 038 975,72	6 153 228,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	591 966,06	726 747,92	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	2 997,83	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	744 321,12	954 811,31
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	744 321,12	954 811,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 194,49	53 125,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	16 288,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 535,75	123 925,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 892,68	164 463,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	161,68
B. Aktywa obrotowe	688 970,28	713 175,76	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	488 656,31	575 988,16
I. Zapasy	164 036,76	116 256,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	164 036,76	116 256,46	8. Fundusze specjalne	36 041,89	20 858,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 041,89	20 858,50
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	235,32	72,64	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	235,32	72,64			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Słubik

DYREKTOR

mgr Mariola Kaczmarek-Utratna  
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej



5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	524 698,20	596 846,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	524 698,20	596 846,66			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 322 909,89</b>	<b>7 593 151,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 322 909,89</b>	<b>7 593 151,94</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Urszula Słubik*

Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Mariola Kaczmarczyk-Utratna*

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej  
Kierownik jednostki