

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Przystań 40-069 Katowice ul.ks.bpa.Adamskiego 22 000873047 Numer identyfikacyjny REGON			Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat 40-098 KATOWICE MŁYŃSKA	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		797 457.03	803 656.84	A. Fundusze		568 715.28	451 631.46
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz Jednostki		5 452 043.97	6 422 125.18
II. Rzeczowe aktywa trwałe		797 457.03	803 656.84	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-4 883 328.69	-5 970 493.72
1. Środki trwałe		797 457.03	803 656.84	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		20 286.80	20 286.80	2. Strata netto (-)		-4 883 328.69	-5 970 493.72
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		726 630.77	698 647.50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		50 539.46	55 922.54	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	28 800.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		778 596.23	1 095 126.48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		778 596.23	1 095 126.48
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		200.09	21 497.59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		50 129.08	69 808.70
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		259 795.23	359 943.30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		3 555.47	770.22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		417 226.94	602 924.74
B. Aktywa obrotowe		549 854.48	743 101.10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
I. Zapasy		71 767.65	89 911.05	8. Fundusze specjalne		47 689.42	40 181.93
1. Materiały		71 767.65	89 911.05	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		47 689.42	40 181.93
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze		0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania		0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		34 742.46	35 693.38				
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		34 742.46	35 693.38				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		430 720.36	609 706.67				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		430 720.36	609 706.67				
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		12 624.01	7 790.00				
SUMA AKTYWÓW		1 347 311.51	1 546 757.94	SUMA PASYWÓW		1 347 311.51	1 546 757.94

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Lech Zbigniew Ptasieński (21-03-2024 09:04)
- CN=Anna Piotrowska (21-03-2024 14:11)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)