


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice				Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
000295805				3C76BD181046CD37	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 756 081,19	4 738 774,44	A. Fundusze	4 647 192,48	4 452 659,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 396 794,20	8 183 618,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 756 081,19	4 738 774,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 749 601,72	-3 730 958,86
1. Środki trwałe	4 743 781,19	4 726 474,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 027,00	21 027,00	2. Strata netto (-)	2 749 601,72	3 730 958,86
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	4 568 610,88	4 602 401,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	85 008,98	70 993,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	69 134,33	32 053,29			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 300,00	12 300,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 473 948,59	2 622 494,96
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	2 473 948,59	2 622 494,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 162,13	30 607,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 120,87	113 385,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	459 772,21	556 684,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 171,41	1 318,24
B. Aktywa obrotowe	2 365 059,88	2 336 380,01	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 385 930,49	1 483 829,21
I. Zapasy	478 904,39	412 943,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 327,49	0,00
1. Materiały	478 904,39	412 943,46	8. Fundusze specjalne	494 463,99	436 670,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	494 463,99	436 670,85
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	151 795,71	174 685,31	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	146 034,70	171 748,82			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 761,01	2 936,49			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 734 359,78	1 748 751,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 734 359,78	1 748 751,24			
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	7 121 141,07	7 075 154,45	Suma pasywów	7 121 141,07	7 075 154,45

2024-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki