

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Pod Dębem ul. Norwida 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza 001071812 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 397 594.95	3 239 451.63	A. Fundusze	2 989 670.10	2 762 185.70
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 878 685.52	3 426 398.16
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 397 594.95	3 239 451.63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-889 015.42	-664 212.46
1. Środki trwałe		3 397 594.95	3 239 451.63	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		88 672.00	88 672.00	2. Strata netto (-)	-889 015.42	-664 212.46
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		3 308 922.95	3 150 779.63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	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	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	573 712.58	607 643.47
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	573 712.58	607 643.47
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 517.25	53 964.88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 277.49	17 423.49
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 238.29	159 316.93
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 355.71	300 569.75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	12 712.66	13 516.69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 938.78	55 340.50
B. Aktywa obrotowe		165 787.73	130 377.54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 521.54	1 360.88
I. Zapasy		88 879.25	59 155.05	8. Fundusze specjalne	12 150.86	6 150.35
1. Materiały		88 879.25	59 155.05	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 150.86	6 150.35
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		19 858.30	11 650.06			
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		19 858.30	11 650.06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		57 050.18	59 572.43			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		57 050.18	59 572.43			
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		3 563 382.68	3 369 829.17	SUMA PASYWÓW	3 563 382.68	3 369 829.17

