

Jednostka: DPS Będzin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Będzinie ul. Adama Mickiewicza 2 42-506 Będzin tel. 32 267 35 38	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Starostwo Powiatowe w Będzinie
Numer identyfikacyjny REGON 001117490		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 776 981,34	3 632 785,52	A. Fundusze	3 412 334,69	3 188 964,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 862 637,71	5 587 105,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 776 981,34	3 632 785,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 450 303,02	-2 398 141,04
1. Środki trwałe	3 760 991,34	3 616 795,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 690 600,00	1 690 600,00	2. Strata netto (-)	-1 450 303,02	-2 398 141,04
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	1 971 180,01	1 839 135,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	99 211,33	87 059,76	B. Fundusze płacówek	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	1 964 332,71	2 251 079,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 990,00	15 990,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 964 332,71	2 251 079,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 831,33	158 960,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 368,37	31 011,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 105,90	127 369,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 010,22	209 848,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 617,29	22 771,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 385 037,77	1 573 759,23
B. Aktywa obrotowe	1 599 686,06	1 807 258,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	76 825,69	65 546,52	8. Fundusze specjalne	106 361,83	127 359,31
1. Materiały	76 825,69	65 546,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 361,83	127 359,31
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	70 526,57	67 874,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31 460,77	40 593,57			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 065,80	27 280,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 452 333,80	1 673 838,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 452 333,80	1 673 838,10			
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	5 376 667,40	5 440 044,15	Suma pasywów	5 376 667,40	5 440 044,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Główny Księgowy
w Będzinie

Agnieszka Roj

2024.02.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Kierownik jednostki

Monika Krawska