

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Niezapominajka" ul. Toruńska 17 82-300 Elbląg 000670120 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Referat Budżetu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Urzędu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 917 952,81	7 203 019,23	A. Fundusze	6 759 283,13	7 113 048,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 021 973,44	14 428 972,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 917 952,81	7 203 019,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 262 690,31	-7 315 924,65
1. Środki trwałe	6 917 952,81	7 203 019,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 870 758,00	1 870 758,00	2. Strata netto (-)	6 262 690,31	7 315 924,65
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	4 949 085,36	5 256 522,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	98 109,45	75 739,03	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	1 594 284,52	1 517 325,85
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	1 594 284,52	1 517 325,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147 377,53	143 185,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 988,05	12 269,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 758,84	53 311,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19 614,30	1 616,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 261 418,72	1 287 788,24
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 435 614,84	1 427 354,83	8. Fundusze specjalne	22 127,08	19 154,97
I. Zapasy	93 397,27	67 983,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 127,08	19 154,97
1. Materiały	92 272,49	66 741,26	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	1 124,78	1 241,97			
II. Należności krótkoterminowe	66 921,37	66 070,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	57 987,23	51 587,85			
2. Należności od budżetów	0,00	78,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 934,14	14 404,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 275 296,20	1 293 301,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 261 418,72	1 287 788,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	13 877,48	5 512,97			
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	8 353 567,65	8 630 374,06	Suma pasywów	8 353 567,65	8 630 374,06

Elżbieta Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Misiak
(kierownik jednostki)