

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4A 38-400 Krosno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Krosno
		Wysłać bez pisma przewodniego B3172A504828C967 
Numer identyfikacyjny REGON 370180840	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 020 456,35	2 843 931,96	A Fundusz	2 731 012,58	2 495 318,55
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 412 149,84	3 655 961,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 020 456,35	2 843 931,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-681 137,26	-1 160 643,26
A II 1 Środki trwałe	3 020 456,35	2 843 931,96	A II 1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	154 290,00	154 290,00	A II 2 Strata netto (-)	-681 137,26	-1 160 643,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 474 137,11	2 378 948,71	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	359 657,58	304 028,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 371,66	6 665,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	610 716,90	687 458,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	610 716,90	687 458,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 333,24	74 598,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II 2 Zobowiązania wobec budżetów	35 515,05	38 048,68
A.IV 1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 889,07	87 961,02
A.IV 2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 640,61	161 889,76

Małgorzata Guzik
(główny księgowy)

2024-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Słyś
(kierownik jednostki)

BeSTia

B3172A504828C967

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 975,67	18 816,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	233 723,41	259 582,49
B Aktywa obrotowe	321 273,13	338 845,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 302,36	8 457,02
B.I Zapasy	20 991,25	14 341,85	D.II.8 Fundusze specjalne	36 337,49	38 104,63
B.I.1 Materiały	20 991,25	14 341,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 337,49	38 104,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	32 142,77	29 478,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	32 142,77	29 478,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	268 139,11	295 024,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	268 139,11	295 024,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Guzik
(główny księgowy)

2024-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Słyś
(kierownik jednostki)

BeSTia

B3172A504828C967

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 341 729,48	3 182 777,19	Suma pasywów	3 341 729,48	3 182 777,19

Małgorzata Guzik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

B3172A504828C967

Magdalena Słyś
(kierownik jednostki)

Małgorzata Guzik
(główny księgowy)

2024-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Słyś
(kierownik jednostki)

BeSTia

B3172A504828C967