

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 ul. Kletówki 7 38-400 Krosno | | Gmina Miasto Krosno |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 837E0F3F5DCB24D3 |
| 370193222 | |  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 409 790,77 | 2 329 396,13 | A Fundusz | 2 253 224,31 | 2 061 034,11 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 001 055,13 | 3 162 583,58 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 409 790,77 | 2 329 396,13 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -747 830,82 | -1 101 549,47 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 409 790,77 | 2 329 396,13 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 134 840,00 | 134 840,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -747 830,82 | -1 101 549,47 |
| 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 | 2 024 100,20 | 1 983 338,65 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 207 380,57 | 190 427,48 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 43 470,00 | 20 790,00 | 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 | 301 851,36 | 481 756,53 |
| 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 | 301 851,36 | 481 756,53 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25 112,70 | 84 958,40 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 21 295,70 | 24 637,97 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 47 525,04 | 62 084,50 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 77 893,32 | 100 906,37 |

Karolina Kaczkowska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Matejek-Hoc
(kierownik jednostki)

BeSTia

837E0F3F5DCB24D3 Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 906,32 | 17 434,14 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 119 668,97 | 184 036,61 |
| B Aktywa obrotowe | 145 284,90 | 213 394,51 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 443,28 | 281,16 |
| B.I Zapasy | 3 265,73 | 6 648,11 | D.II.8 Fundusze specjalne | 5 006,03 | 7 417,38 |
| B.I.1 Materiały | 3 265,73 | 6 648,11 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 006,03 | 7 417,38 |
| 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 | 18 360,62 | 18 606,77 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 792,12 | 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 | 17 568,50 | 18 606,77 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 123 658,55 | 188 139,63 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 123 658,55 | 188 139,63 | | | |
| 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 | | | |

Karolina Kaczkowska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Matejek-Hoc
(kierownik jednostki)

BeSTia

837E0F3F5DCB24D3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 555 075,67 | 2 542 790,64 | Suma pasywów | 2 555 075,67 | 2 542 790,64 |

Karolina Kaczowska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Matejek-Hoc
(kierownik jednostki)

BeSTia

837E0F3F5DCB24D3 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

zmieniono stan na początek roku D.II.8.1 ZFŚS - było "5 003,06", jest "5 006,03" oraz zmieniono kwalifikację zobowiązania o wartości "81,80" z pozycji D.II.6 do pozycji D.II.5

Karolina Kaczkowska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Matejek-Hoc
(kierownik jednostki)

BeSTia

837E0F3F5DCB24D3 Korekta nr 1