

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w  
Blachowni  
ul. Sienkiewicza 6  
42-290 Blachownia

BILANS jednostki budżetowej  
lub samorządowego  
zakładu budżetowego

Adresat:

Zarząd Powiatu w Częstochowie  
Sobieskiego 9  
42-217 Częstochowa

Numer identyfikacyjny REGON

000932844

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Częstochowie

Wysłać bez pisma przewodniego

wpl. 28.03.2024

KANCELARIA OGÓLNA

053E84710256C568

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 871 057,80</b>	<b>4 342 787,96</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 422 773,89</b>	<b>3 902 442,34</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 815 352,65	6 968 620,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 871 057,80	4 342 787,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 392 578,76	-3 066 178,32
1. Środki trwałe	3 797 222,39	4 268 432,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	167 906,00	167 906,00	2. Strata netto (-)	2 392 578,76	3 066 178,32
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	3 030 619,42	2 891 725,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	428 162,83	1 094 342,05	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	145 146,03	100 021,47			
1.5. Inne środki trwałe	25 388,11	14 437,13	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 835,41	74 355,42	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 021 165,73</b>	<b>1 251 842,62</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 021 165,73	1 251 842,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 908,51	29 130,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 004,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 551,43	91 043,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 651,07	452 961,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 053,33	9 670,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>572 881,82</b>	<b>811 497,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	480 646,95	589 565,43
I. Zapasy	35 720,52	121 825,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 775,40
1. Materiały	35 720,52	121 825,08	8. Fundusze specjalne	54 354,44	72 692,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 354,44	72 692,22
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	42 199,91	65 893,59	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 664,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 040,00	50 228,78			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 159,91	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	494 961,39	623 778,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	494 961,39	623 778,33			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 443 939,62</b>	<b>5 154 284,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 443 939,62</b>	<b>5 154 284,96</b>

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Białychowie

DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki