


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży				Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wersja: korekta nr 1	
000295633					
				65A1227AAED8D544	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 349 492,81	1 213 019,83	A. Fundusze	982 312,82	775 174,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 729 112,51	1 995 757,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 280 064,05	1 164 715,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-746 799,69	-1 220 583,12
1. Środki trwałe	1 277 604,05	1 164 715,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	118 952,08	118 952,08	2. Strata netto (-)	746 799,69	1 220 583,12
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	1 158 408,30	1 045 763,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	243,66	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,01	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 460,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 168 637,04	1 416 312,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	69 428,76	48 304,17	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 168 637,04	1 416 312,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 286,98	42 644,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	340,14	375,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 197,33	61 653,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 798,59	315 972,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	125,92
B. Aktywa obrotowe	801 457,05	978 466,60	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	625 914,34	825 049,06
I. Zapasy	55 531,67	22 420,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	55 531,67	22 420,99	8. Fundusze specjalne	189 099,66	170 492,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 099,66	170 492,63
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	91 065,00	75 857,30	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 432,71			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	91 065,00	67 424,59			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	654 860,38	880 188,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	654 860,38	880 188,31			
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	2 150 949,86	2 191 486,43	Suma pasywów	2 150 949,86	2 191 486,43