

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA"				Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
000293344				38B4FF01DCF07228	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 153 241,22	2 959 715,20	A. Fundusze	2 834 552,38	2 478 228,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 806 893,51	9 007 245,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 153 241,22	2 959 715,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 972 341,13	-6 529 016,94
1. Środki trwałe	3 153 241,22	2 959 715,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	58 016,41	58 016,41	2. Strata netto (-)	4 972 341,13	6 529 016,94
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	2 818 918,34	2 624 348,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 570,41	53 183,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	170 477,56	121 620,11			
1.5. Inne środki trwałe	69 258,50	102 546,31	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	693 781,42	810 296,39
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	693 781,42	810 296,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 917,75	23 605,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 761,06	95 041,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	411 017,90	503 387,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	375 092,58	328 809,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 534,31	91 650,77
I. Zapasy	185 673,38	125 164,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	185 673,38	125 164,11	8. Fundusze specjalne	147 550,40	96 611,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 550,40	96 611,06
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	135 234,49	89 583,86	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	135 234,49	89 583,86			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 184,71	114 061,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 184,71	114 061,83			
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	3 528 333,80	3 288 525,00	Suma pasywów	3 528 333,80	3 288 525,00

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki