

| | | |
|--|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH ul. LEŚNE ZACISZE 2, LISÓWKI 62-070 DOPIEWO</p> <p>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2 62-070 Dopiewo tel. 61 8148-257 REGON 630970720 Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>Data wpływu 27-03-2024</p> <p>Nr podpis</p> | <p>Adresat ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO ul. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAŃ</p> |
| <p>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p> | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 14 720 913,79 | 13 917 525,40 | A. Fundusze | 14 461 191,39 | 13 580 414,87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 18 112 202,66 | 17 888 482,08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 720 913,79 | 13 917 525,40 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 651 011,27 | -4 308 067,21 |
| 1. Środki trwałe | 14 720 913,79 | 13 917 525,40 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 287 309,00 | 287 309,00 | 2. Strata netto (-) | 3 651 011,27 | 4 308 067,21 |
| 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 | 14 124 500,25 | 13 406 588,06 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 230 308,08 | 180 545,68 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 78 796,46 | 43 082,66 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 968 955,44 | 1 129 958,29 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 968 955,44 | 1 129 958,29 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 676,83 | 3 948,05 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 23 985,00 | 30 527,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 96 544,17 | 129 591,85 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 158 932,51 | 216 871,01 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 22 765,40 | 22 329,98 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 567 171,54 | 636 988,34 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 709 233,04 | 792 847,76 | 8. Fundusze specjalne | 98 879,99 | 89 702,06 |
| I. Zapasy | 43 782,42 | 38 462,34 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 98 879,99 | 89 702,06 |
| 1. Materiały | 43 782,42 | 38 462,34 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 59 271,25 | 74 479,18 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 370,63 | 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 | 57 900,62 | 74 479,18 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 606 179,37 | 649 993,92 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 606 179,37 | 649 993,92 | | | |
| 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 | 29 912,32 | | | |
| Suma aktywów | 15 430 146,83 | 14 710 373,16 | Suma pasywów | 15 430 146,83 | 14 710 373,16 |

Główny Księgowy
A. Mucha
 Anna Mucha.....
 (główny księgowy)

2014. 03. 25.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Robert Gozdzak
 Robert Gozdzak
 (kierownik jednostki)