

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu"		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 387489930		sporządzony na dzień 31-12-2023r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	5 046 205,54	4 896 776,11	<b>A.</b>	<b>FUNDUSZ</b>	4 984 542,68	4 759 807,85
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	I	Fundusz jednostki	6 842 756,44	7 039 251,53
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 046 205,54	4 896 776,11	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-1 858 213,76	-2 279 443,68
1.	<b>Środki trwałe</b>	5 046 205,54	4 896 694,31	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	82 789,28	82 789,28	2	Strata netto (-)	-1 858 213,76	-2 279 443,68
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 568 701,39	4 490 817,53	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	198 141,59	175 654,00	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu	138 253,50	107 530,50	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	58 319,78	39 903,00	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 606,92	380 970,07
2	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		81,80	I	Zobowiązania długoterminowe		
3	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			II	Zobowiązania krótkoterminowe	244 606,92	380 970,07
III	<b>Należności długoterminowe</b>			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 935,01	2 736,70
IV	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 113,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 774,07	64 382,19
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 812,37	90 599,98
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	435,09	260,11
V	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	130 169,76	205 001,70
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	182 944,06	244 001,81	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	8	Fundusze specjalne	10 480,62	7 876,39
1	Materiały			8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 480,62	7 876,39
2	Półprodukty i produkty w toku			8.2	Inne fundusze		
3	Produkty gotowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
4	Towary			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	42 293,68	31 123,72				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	42 293,68	31 028,82				

2	Należności od budżetów		7,00			
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		39,93			
4	Pozostałe należności		47,97			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>140 650,38</b>	<b>212 878,09</b>			
1	Środki pieniężne w kasie	6 407,79	0,00			
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 242,59	212 878,09			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4	Inne środki pieniężne					
5	Akcje lub udziały					
6	Inne papiery wartościowe					
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>5 229 149,60</b>	<b>5 140 777,92</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>5 229 149,60</b>	<b>5 140 777,92</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Duplika*  
 (Główny księgowy jednostki)

29.04.24  
 (rok m-c dzień)

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 „Dom Seniora „Białe Kopyce” w Wałbrzychu”  
 (Kierownik jednostki)  
*Honorata Kur*