


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze 86-120 Pruszcz				Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000295343					
				D1000FB392E9F992	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 885 096,09	2 796 890,58	A. Fundusze	2 768 195,24	2 562 979,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 408 159,57	6 769 513,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 885 096,09	2 796 890,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 639 964,33	-4 206 533,45
1. Środki trwałe	2 885 096,09	2 793 390,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	146 062,71	146 062,71	2. Strata netto (-)	2 639 964,33	4 206 533,45
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	2 378 521,35	2 252 911,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	291 469,43	316 558,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	69 042,60	47 858,40			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	30 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	3 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 275 150,82	2 758 393,94
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	2 275 150,82	2 758 393,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 067,08	26 393,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 149,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 030,20	98 177,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	367 365,98	472 258,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 368 960,60	1 676 372,28
B. Aktywa obrotowe	2 158 249,97	2 524 483,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	289 755,29	286 044,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	289 755,29	286 044,20	8. Fundusze specjalne	451 577,96	485 192,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	451 577,96	485 192,50
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	387 071,83	435 364,46	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	387 071,83	435 364,46			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 481 422,85	1 803 074,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 481 422,85	1 803 074,41			
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	5 043 346,06	5 321 373,65	Suma pasywów	5 043 346,06	5 321 373,65

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Informacja do bilansu - świadczenia pracownicze za lata 2024/2025/2026
- rok 2024 - 9 nagród jubileuszowych- 104.489,00 zł; 1 odprawa- 35.750,40 zł
- rok 2025 - 13 nagród jubileuszowych- 156.027,27 zł; 3 odprawy- 128.910,00 zł
- rok 2026- 16 nagród jubileuszowych- 167.001,00 zł; 3 odprawy- 130.000,00 zł

Główny księgowy
Wioletta Chudzińska

Główny księgowy

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Piotr Radecki

Kierownik jednostki

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym