

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		STAROSTWO POWIATOWE w Częstochowie wpl. 28.03.2024 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego INFORMACJA OGÓLNA		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Grabowa 3 40-172 Katowice	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
150339570		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
64655310DA4157A7					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	74 200,69	5 735 696,18	A. Fundusze	-197 839,61	5 379 201,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 243 551,03	7 509 738,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 200,69	5 735 696,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 441 390,64	-2 130 536,88
1. Środki trwałe	74 200,69	5 735 696,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	133 700,00	2. Strata netto (-)	1 441 390,64	2 130 536,88
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
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	5 544 620,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 450,68	8 625,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	61 750,01	48 750,05	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 491,87	680 844,40
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	575 491,87	680 844,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 179,88	25 726,76
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	46 933,30	57 791,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 933,39	285 005,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 848,06	17 779,29
B. Aktywa obrotowe	303 451,57	324 349,49	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	247 119,49	258 308,13
I. Zapasy	28 970,61	28 335,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	942,88	2 874,66
1. Materiały	28 970,61	28 335,00	8. Fundusze specjalne	19 534,87	33 358,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 534,87	33 358,64
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	17 617,72	17 317,06	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	17 617,72	17 317,06			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	256 863,24	278 697,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	256 863,24	278 697,43			
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	377 652,26	6 060 045,67	Suma pasywów	377 652,26	6 060 045,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Orawiec

Główny księgowy

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w WIELKOWIE
DYREKTOR
mgr Alicja Grzegorzczuk
Kierownik jednostki