

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI "ŚWIĘTA BARBARA" W KAMIONKU ul. Polna 24, Kamionek 47-325 Kamień Śląski		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			BURMISTRZ GOGOLINA ul. KRAPKOWICKA 6 47-320 GOGOLIN	
<p style="color: red; font-size: small;">Dom Spokojnej Starości "ŚW. BARBARA" w Kamionku tel. 160020955 (2) 47-325 Kamień Śląski NIP 1940010217, REGON 160020955</p>		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA						
A. Aktywa trwałe	1 598 957,54	1 525 003,70	A. Fundusze	1 518 309,89	1 394 978,73	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 044 530,78	1 936 577,47	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 598 957,54	1 525 003,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-526 220,89	-541 598,74	
1. Środki trwałe	1 518 957,54	1 445 003,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	4 266,00	4 266,00	2. Strata netto (-)	526 220,89	541 598,74	
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	1 445 672,20	1 383 911,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 019,34	56 826,70	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 996,74	188 453,71	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	80 000,00	80 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	180 996,74	188 453,71	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 487,34	3 545,42	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 784,98	24 925,95	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 471,88	130 428,44	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 807,29	18 676,73	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	100 349,09	58 428,74	8. Fundusze specjalne	13 445,25	10 877,17
I. Zapasy	67 217,74	47 091,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 445,25	10 877,17
1. Materiały	67 217,74	47 091,60	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	22 806,10	3 959,97			
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	22 806,10	3 959,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 325,25	7 377,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 325,25	7 377,17			
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	1 699 306,63	1 583 432,44	Suma pasywów	1 699 306,63	1 583 432,44

Anna Otto
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Otto

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopeć
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOSZCZOLINIE
mgr Aniela Kopeć

Dom Spokojnej Starości
"ŚW. BARBARA" w Kamionku
tel. 77 671 288 (2)
47-325 Kamień Śląski, ul. Polna 24
NIP 1900030207 REGON 140020953

Sporządził

INSPEKTOR

Ala Łukaszczyk