

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU REGON 001229220		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Prezydent Miasta Kalisza	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023r	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-39 161,22	-30 281,86	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	733 035,76	910 728,47	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-772 196,98	-941 010,33	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-772 196,98	-941 010,33	
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	56 559,26	71 391,85	
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	56 559,26	71 391,85	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	999,06	1 862,62	
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	8 076,64	7 954,68	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 314,58	42 196,16	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	172,50	812,93	
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	11 156,35	

B. Aktywa obrotowe	17 398,04	41 109,99	8. Fundusze specjalne	3 996,48	7 409,11
I. Zapasy	13 240,67	20 788,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 996,48	7 409,11
1. Materiały	13 240,67	20 788,45	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	2 964,89	8 040,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35,58	762,76			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58,31	348,29			
4. Pozostałe należności	2 871,00	6 929,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 192,48	12 281,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 192,48	12 281,46			
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	17 398,04	41 109,99	Suma pasywów	17 398,04	41 109,99

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dotomsko
mgr Kryszna Jatańska
(główny księgowy)

2024.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik DDPS
w Kaliszu

Emilia Bińczyk
Emilia Bińczyk

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA
52-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

25.03.2024

INSPEKTOR

Maria Jurek
Maria Jurek