

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" ul. Batalionów Chłopskich 12 06-400 Ciechanów „KOMBATANT” ul. Batalionów Chłopskich 12 06-400 Ciechanów tel/fax (0 23) 672 14 85 NIP 672148500 REGON 130175598 Numer identyfikacyjny REGON				ZARZĄD POWIATU W CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 354 108,84	3 135 944,34	A. Fundusze		2 966 060,64	2 775 103,24
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 087 853,67	4 532 447,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 354 108,84	3 135 944,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 121 793,03	-1 757 344,47
1. Środki trwałe		3 354 108,84	3 135 944,34	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		99 593,40	99 593,40	2. Strata netto (-)		1 121 793,03	1 757 344,47
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 218 487,06	3 014 538,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		25 176,17	18 847,47	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		6 898,25	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		3 953,96	2 965,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 132 873,93	1 221 141,39
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		1 132 873,93	1 221 141,39
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		84 333,67	103 265,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		9 997,00	18 200,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		136 553,02	65 956,47
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		259 312,36	298 684,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		45 969,90	38 658,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		557 287,10	660 115,36
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

B. Aktywa obrotowe	744 825,73	860 300,29	8. Fundusze specjalne	39 420,88	36 260,55
I. Zapasy	97 003,87	112 103,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 420,88	36 260,55
1. Materiały	97 003,87	112 103,40	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	75 542,02	76 816,99			
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	75 542,02	76 816,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	572 279,84	671 379,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	572 279,84	671 379,90			
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	4 098 934,57	3 996 244,63	Suma pasywów	4 098 934,57	3 996 244,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabella WRÓBLEWSKA

(główny księgowy)

2024 -02- 2 7

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dariusz...
(kierownik jednostki)