

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej</b> Tursk 28 69-200 Sulęcín Numer identyfikacyjny REGON <b>211037617</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Sulęciński
		Wysłać bez pisma przewodniego 64DF85687D6EBA60 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 929 226,17	2 243 401,76	A Fundusz	1 967 378,47	2 052 123,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 158 093,67	3 001 628,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 929 226,17	2 243 401,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 190 715,20	-949 505,22
A.II.1 Środki trwałe	1 929 226,17	2 243 401,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 190 715,20	-949 505,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 884 243,05	2 210 098,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 250,15	33 303,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 732,97	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 592 306,81	1 622 401,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 592 306,81	1 622 401,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 077,78	73 703,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 646,42	86 713,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	452 866,90	453 808,96

Ewa Gancarek  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Mierzejewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64DF85687D6EBA60

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	126,22	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	998 144,01	976 943,06
B Aktywa obrotowe	1 630 459,11	1 431 123,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	440 032,01	271 527,06	D.II.8 Fundusze specjalne	39 445,48	31 230,25
B.I.1 Materiały	432 537,91	249 084,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 445,48	31 230,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	7 494,10	22 442,79	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	182 997,61	177 040,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	152 645,61	149 904,64			
B.II.2 Należności od budżetów	432,00	1 518,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 920,00	25 617,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 007 429,49	982 555,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 836,27	1 440,03			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 000 593,22	981 115,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ewa Gancarek  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Mierzejewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64DF85687D6EBA60

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 559 685,28</b>	<b>3 674 524,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 559 685,28</b>	<b>3 674 524,77</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Gancarek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
64DF85687D6EBA60

\_\_\_\_\_  
Karolina Mierzejewska  
(kierownik jednostki)

Ewa Gancarek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
64DF85687D6EBA60

Karolina Mierzejewska  
(kierownik jednostki)