

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej w SZCZAWNIE ul. Parkowa 2 Osno Odrz. tel./fax: 68 359 05 17 NIP 926-10-15-761, Reg. 000311800 66-615 Dąbie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Krośnieński
		Wysłać bez pisma przewodniego 5B63EFDD2B7868D8 
Numer identyfikacyjny REGON 000311800		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 642 524,72	3 555 887,92	A Fundusz	3 377 688,67	✓ 3 463 175,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 462 740,36	✓ 5 452 602,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 642 524,72	3 555 887,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 085 051,69	✓ -1 989 426,94
A.II.1 Środki trwałe	3 642 524,72	3 555 887,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 085 051,69	✓ -1 989 426,94
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	3 628 958,96	3 546 841,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 215,78	8 146,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 349,98	899,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 266 488,37	✓ 1 221 919,43
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	1 266 488,37	✓ 1 221 919,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 258,00	30,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 090,53	55 730,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 511,64	240 887,43

Główny Księgowy

Krzysztof Bagiński
mgr Krzysztof Bagiński

(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Aneta Bencar
Aneta Bencar
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B63EFDD2B7868D8 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 896,13	5 140,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	712 146,14	✓ 732 117,12
B Aktywa obrotowe	1 001 652,32	✓ 1 129 206,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 838,73	142 738,29	D.II.8 Fundusze specjalne	193 585,93	188 013,16
B.I.1 Materiały	27 838,73	142 738,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193 585,93	188 013,16
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	187 317,57	✓ 180 499,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	187 317,57	✓ 180 499,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	786 496,02	805 968,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	786 496,02	805 968,78			
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			

Główny Księgowy

Krzysztof Baginski

(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Aneta Bencar

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 644 177,04	✓ 4 685 094,89	Suma pasywów	4 644 177,04	✓ 4 685 094,89

Główny Księgowy

baginski
mgr Krystian Bagiński

(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wioletta Bencat
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B63EFDD2B7868D8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Główny Księgowy


mgr Krystian Bagiński

Krystian Bagiński
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Aneta Bencar

Aneta Bencar
(kierownik jednostki)