

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Kamienna 22 46-100 Namysłów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego AF3D7C7547BDBE21 
Numer identyfikacyjny REGON 000308910	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 126 549,23	2 975 943,23	A Fundusz	2 887 266,56	2 729 790,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 603 118,21	3 299 111,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 126 549,23	2 975 943,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-715 851,65	-569 321,56
A.II.1 Środki trwałe	3 125 684,23	2 968 313,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	23 940,59	23 940,59	A.II.2 Strata netto (-)	-715 851,65	-569 321,56
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	2 819 130,56	2 718 262,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 762,84	60 755,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	201 559,24	160 564,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 291,00	4 791,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	661 839,60	696 538,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	865,00	7 630,00	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	661 839,60	696 538,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 378,97	12 127,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 079,00	13 127,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 066,87	101 421,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 435,61	133 412,66

Jolanta Próchnicka
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Żywina

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AF3D7C7547BDBE21

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 139,90	9 623,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	335 101,04	378 532,34
B Aktywa obrotowe	422 556,93	450 385,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 325,58	21 977,79	D.II.8 Fundusze specjalne	69 638,21	48 293,61
B.I.1 Materiały	16 325,58	21 977,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 638,21	48 293,61
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	38 948,17	40 435,13			
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	38 948,17	40 435,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	367 283,18	387 972,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	367 283,18	387 972,69			
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			

 Jolanta Próchnicka
 (główny księgowy)

 2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Renata Żywina
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AF3D7C7547BDBE21

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 549 106,16	3 426 328,84	Suma pasywów	3 549 106,16	3 426 328,84

 Jolanta Próchnicka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

AF3D7C7547BDBE21

 Renata Żywina

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Próchnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

AF3D7C7547BDBE21

Renata Żywina
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4