

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Poznańska 98 88-230 Piotrków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Radziejowski
		Wysłać bez pisma przewodniego E24073E7052513E6 
Numer identyfikacyjny REGON 000843721	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	533 867,25	2 900 184,07	A Fundusz	437 233,31	2 774 944,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	800 373,89	3 092 002,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	533 867,25	2 900 184,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-363 140,58	-317 058,41
A.II.1 Środki trwałe	478 880,05	2 735 223,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 845,73	7 845,73	A.II.2 Strata netto (-)	-363 140,58	-317 058,41
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	264 921,55	2 542 205,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	21 586,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	189 157,71	150 021,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 955,06	13 564,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	651 718,88	689 493,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 987,20	164 960,30	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	651 718,88	689 493,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 067,23	3 717,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 475,74	36 938,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 362,01	196 956,63

Marta Wojtczak
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wiśniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E24073E7052513E6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	398 507,87	418 698,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	555 084,94	564 253,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	120 754,15	111 177,92	D.II.8 Fundusze specjalne	35 306,03	33 182,00
B.I.1 Materiały	120 754,15	111 177,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 306,03	33 182,00
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	34 054,42	24 528,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	516,89	1 194,97			
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	33 537,53	23 333,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	400 276,37	428 546,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	400 276,37	428 546,80			
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			

Marta Wojtczak
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wiśniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E24073E7052513E6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 088 952,19	3 464 437,30	Suma pasywów	1 088 952,19	3 464 437,30

Marta Wojtczak
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
E24073E7052513E6

Halina Wiśniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Marta Wojtczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
E24073E7052513E6

Halina Wiśniewska
(kierownik jednostki)