

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH**

41-707 Ruda Śląska ul. Oddziałów Modzeleży Powstańczej 3

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022****AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2022	01.01.2022
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>201 872,96</b>	<b>216 488,60</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	201 872,96	216 488,60
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>289 682,53</b>	<b>331 952,65</b>
I. Zapasy	23 071,51	6 256,05
II. Należności krótkoterminowe	182 991,42	208 966,91
III. Inwestycje krótkoterminowe	83 619,60	116 729,69
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>491 555,49</b>	<b>548 441,25</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2022	01.01.2022
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>220 825,38</b>	<b>225 061,47</b>
I. Fundusz statutowy	225 061,47	263 990,62
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 236,09	-38 929,15
IV. Zysk (strata) netto		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>270 730,11</b>	<b>323 379,78</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	270 730,11	323 379,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>491 555,49</b>	<b>548 441,25</b>

Ruda Śląska, 2023-03-07

Główna księgowa

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Teresa Wodarz*  
 Teresa Wodarz

Dyrektor Domu

mgr Renata Modzelewska  
 siostra Klara  
*Renata Modzelewska*  
 DYREKTOR DOMU