


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Radawie, ul. Żwirowa 1 46-048 Zębowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Oleski
		Wysłać bez pisma przewodniego C65752A1C0EE33E9 
Numer identyfikacyjny REGON 000304728	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	1 988 541,41	1 931 279,89	A Fundusz	1 812 186,78	1 707 587,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 358 241,41	3 391 059,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 988 541,41	1 931 279,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 546 054,63	-1 683 472,79
A.II.1 Środki trwałe	1 988 541,41	1 931 279,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	837 440,00	837 440,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 546 054,63	-1 683 472,79
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	851 642,54	810 397,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	299 458,87	283 442,47	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	286 999,07	332 702,75
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	286 999,07	332 702,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 087,00	25 379,18
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	37 828,89	41 146,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 134,88	204 076,88

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Radawiu


mgr Beata Kempa
(kierownik jednostki)

Aldona Ticman
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

C65752A1C0EE33E9


Aldona Ticman

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	110 644,44	109 009,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 159,13	46 909,51	D.II.8 Fundusze specjalne	55 948,30	62 100,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 948,30	62 100,48
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	50 159,13	46 909,51	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	43 037,01	51 600,00			
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	4 537,01	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	38 500,00	51 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 448,30	10 500,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 448,30	10 500,48			
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			

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Radawiu

Beata Kempa
Beata Kempa

(kierownik jednostki)

Aldona Ticman
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia


Aldona Ticman
Aldona Ticman

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

C65752A1C0EE33E9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 099 185,85	2 040 289,88	Suma pasywów	2 099 185,85	2 040 289,88

Aldona Ticman
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Aldona Ticman

SJO BeSTia

2023-03-13
 (rok, miesiąc, dzień)
 C65752A1C0EE33E9

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Radawiu


 mgr Beata Kempa

Beata Kempa
 (kierownik jednostki)

Aldona Ticman

GLÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Aldona Ticman

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

C65752A1C0EE33E9

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Radawiu

mgr Beata Kempa

Beata Kempa

(kierownik jednostki)