

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS im.św.Józefa ul. Rybnicka 7 44-295 LYSKI	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Rybnicki
Numer identyfikacyjny REGON 000686581	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F7E344E2429171CA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 161 835,47	2 118 097,24	A Fundusz	2 060 092,03	2 018 581,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 942 080,00	4 067 944,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 161 835,47	2 118 097,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 881 987,97	-2 049 363,17
A.II.1 Środki trwałe	2 161 835,47	2 056 597,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	142 232,00	142 232,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 881 987,97	-2 049 363,17
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 989 369,28	1 910 547,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 552,93	3 817,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 681,26	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	2 222 881,83	2 299 502,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	61 500,00	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	2 222 881,83	2 299 502,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 063,91	20 977,12
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	56 391,71	63 589,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 281,86	316 628,54

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kubik
Agnieszka Kubik
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Dw. św. Józefa w Lyskach
Marek Węczerek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7E344E2429171CA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 385,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 878 495,25	1 888 666,82
B Aktywa obrotowe	2 121 138,39	2 199 986,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 937,10	45 671,36	D.II.8 Fundusze specjalne	8 649,10	6 254,41
B.I.1 Materiały	27 937,10	45 671,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 649,10	6 254,41
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	206 056,94	259 393,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	190 450,21	205 323,76			
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	15 606,73	54 070,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 887 144,35	1 894 921,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 887 144,35	1 894 921,23			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kubik

Agnieszka Kubik

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
p.w. św. Józefa w Lyskach

Marek Węczerek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7E344E2429171CA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 282 973,86	4 318 083,82	Suma pasywów	4 282 973,86	4 318 083,82

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Agnieszka Kubik

Agnieszka Kubik
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

F7E344E2429171CA

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 p.w. św. Józefa w Lyskach


 mgr Marek Weczerek

Marek Weczerek
 (kierownik jednostki)


GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kubik

Agnieszka Kubik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
F7E344E2429171CA

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
p.w. św. Józefa w Lyskach

mgr Marek Weczerek

Marek Weczerek
(kierownik jednostki)