

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych ul.Młodkowskiego 19 11-700 Mrągowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Mrągowie
		Wysłać bez pisma przewodniego C145D5587DCB966D 
Numer identyfikacyjny REGON 004447703	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	2 341 364,67	2 240 757,01	A Fundusz	1 820 457,63	1 832 659,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 466 358,64	4 282 018,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 341 364,67	2 240 757,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 645 901,01	-2 449 359,09
A.II.1 Środki trwałe	2 341 364,67	2 240 757,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	299 000,00	299 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 645 901,01	-2 449 359,09
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	2 040 715,83	1 941 522,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 648,84	234,84	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	2 794 263,24	2 576 494,32
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	2 794 263,24	2 576 494,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 833,89	59 139,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 763,00	2 473,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 599,57	125 984,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 673,73	277 569,44

Mirosława Podgórska
(główny księgowy)

2023-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Iwanicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C145D5587DCB966D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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)	2 165 855,68	2 033 741,85
B Aktywa obrotowe	2 273 356,20	2 168 397,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 698,10	42 651,60	D.II.8 Fundusze specjalne	72 537,37	77 586,30
B.I.1 Materiały	30 698,10	42 651,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 537,37	77 586,30
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	70 954,05	85 997,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 668,48			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 811,73	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	67 142,32	82 329,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 171 704,05	2 039 747,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 171 704,05	2 039 747,55			
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			

Mirosława Podgórska
(główny księgowy)

2023-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Iwanicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C145D5587DCB966D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 614 720,87	4 409 154,06	Suma pasywów	4 614 720,87	4 409 154,06

Mirosława Podgórska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

C145D5587DCB966D Korekta nr 1

Jolanta Iwanicka

(kierownik jednostki)

Mirosława Podgórska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

C145D5587DCB966D Korekta nr 1

Jolanta Iwanicka
(kierownik jednostki)