

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Trautmana 4 41-946 Piekary Śląskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4551CE44EC2169C5 
Numer identyfikacyjny REGON 000686606	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	2 896 449,55	2 764 670,61	A Fundusz	1 898 597,83	1 615 939,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 894 886,34	4 471 816,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 896 449,55	2 764 670,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 996 288,51	-2 855 876,77
A.II.1 Środki trwałe	2 795 651,19	2 633 873,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 996 288,51	-2 855 876,77
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	1 962 981,21	1 897 105,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	430 360,98	378 294,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 269,00	37 433,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	324 040,00	321 040,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 221 020,97	3 850 191,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	100 798,36	130 797,36	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	3 221 020,97	3 850 191,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 341,82	78 826,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 774,00	81 130,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	410 545,95	474 340,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	540 778,60	584 472,46

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
4551CE44EC2169C5

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 046,05	1 217,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 041 233,36	2 524 179,72
B Aktywa obrotowe	2 223 169,25	2 701 460,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	58 678,69	64 670,41	D.II.8 Fundusze specjalne	121 301,19	106 024,12
B.I.1 Materiały	58 678,69	64 670,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 301,19	106 024,12
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	49 426,01	70 331,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 956,01	6 586,07			
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	47 470,00	63 745,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 115 064,55	2 566 458,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 115 064,55	2 566 458,84			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

4551CE44EC2169C5

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 119 618,80	5 466 130,93	Suma pasywów	5 119 618,80	5 466 130,93

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
4551CE44EC2169C5

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
4551CE44EC2169C5

(kierownik jednostki)