

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Bramkach UL. PÓŁNOCNA 18 05-870 BŁONIE Numer identyfikacyjny REGON 000295811	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego EFDDB7AB3D76021D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 730 990,65	9 030 680,60	A Fundusz	8 197 079,60	8 497 505,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 921 505,77	11 838 463,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 730 990,65	9 030 680,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 724 426,17	-3 340 958,14
A.II.1 Środki trwałe	8 730 990,65	9 030 680,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 168 576,00	6 168 576,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 724 426,17	-3 340 958,14
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	2 112 042,19	2 486 886,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	354 025,67	312 674,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 293,34	48 933,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 053,45	13 610,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 998 757,16	2 136 414,53
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	1 998 757,16	2 136 414,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 083,86	47 432,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	94,35	686,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 232,66	103 817,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	425 295,74	451 556,10

JOLANTA ELŻBIETA CIURA
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

SEWERYN IRENEUSZ CHRUŚCIŃSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFDDB7AB3D76021D

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)	1 163 763,53	1 270 589,37
B Aktywa obrotowe	1 464 846,11	1 603 239,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 435,46	34 226,21	D.II.8 Fundusze specjalne	245 287,02	262 331,94
B.I.1 Materiały	21 435,46	34 226,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245 287,02	262 331,94
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	208 365,75	254 475,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 464,00	1 464,00			
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	174 100,00	219 070,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 801,75	33 941,07			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 235 044,90	1 314 537,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 235 044,90	1 314 537,91			
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			

JOLANTA ELŻBIETA CIURA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

SEWERYN IRENEUSZ CHRUŚCIŃSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFDDDB7AB3D76021D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 195 836,76	10 633 919,79	Suma pasywów	10 195 836,76	10 633 919,79

JOLANTA ELŻBIETA CIURA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

SEWERYN IRENEUSZ CHRUŚCIŃSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFDDB7AB3D76021D

Wyjaśnienia do bilansu

JOLANTA ELŻBIETA CIURA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

EFDDB7AB3D76021D

SEWERYN IRENEUSZ CHRUSCINSKI
(kierownik jednostki)