


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego</b> Gościeradów  23-275 Gościeradów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Powiat
Numer identyfikacyjny REGON  <b>431172813</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1054A28657380210 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 440 593,41	6 204 925,16	A Fundusz	6 264 686,57	6 030 142,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 044 115,48	9 000 706,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 440 593,41	6 204 925,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 779 428,91	-2 970 563,80
A.II.1 Środki trwałe	6 440 593,41	6 204 925,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	248 390,00	248 390,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 779 428,91	-2 970 563,80
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	6 104 798,80	5 894 883,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 756,34	61 501,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 498,27	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	150,00	150,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	406 933,51	410 982,48
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	406 933,51	410 982,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 789,86	17 247,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 407,00	22 212,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 068,20	90 349,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 228,22	148 781,97

Izabela Sobiecka-Kapica  
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Spyra

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1054A28657380210

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 412,49	44 930,78
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	231 026,67	236 199,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	106 197,34	104 279,30	D.II.8 Fundusze specjalne	83 027,74	87 460,88
B.I.1 Materiały	106 197,34	104 279,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 027,74	87 460,88
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	79 021,93	78 162,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	110,25	0,00			
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	78 911,68	78 162,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 807,40	53 758,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 807,40	53 758,11			
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			

Izabela Sobiecka-Kapica  
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Spyra

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1054A28657380210

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 671 620,08</b>	<b>6 441 125,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 671 620,08</b>	<b>6 441 125,03</b>

Izabela Sobiecka-Kapica  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

1054A28657380210

Elżbieta Spyra

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Izabela Sobiecka-Kapica  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
1054A28657380210

Elżbieta Spyra  
(kierownik jednostki)