

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Wł. Broniewskiego 34 ul. Broniewskiego, 20/26 tel. 25 788 23 78 21-400 Łuków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Łukowski
		Wysłać bez pisma przewodniego BA3AE3F4B40783DD 
Numer identyfikacyjny REGON 000916880		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 835 492,88	3 696 720,16	A Fundusz	3 721 515,49	3 594 135,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 163 333,13	4 940 978,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 835 492,88	3 696 720,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 441 817,64	-1 346 843,30
A.II.1 Środki trwałe	3 835 492,88	3 696 720,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	184 926,56	184 926,56	A.II.2 Strata netto (-)	-1 441 817,64	-1 346 843,30
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	3 591 480,11	3 463 300,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 086,21	48 493,01	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	405 602,13	544 405,19
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	405 602,13	544 405,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	32 268,59	17 936,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 400,63	92 519,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Julia Agnieszka Świder
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ANNA ANDRZEJUK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA3AE3F4B40783DD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 551,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	279 511,63	425 475,68
B Aktywa obrotowe	291 624,74	441 820,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9,38	0,00
B.I Zapasy	864,00	1 153,50	D.II.8 Fundusze specjalne	8 411,90	5 922,32
B.I.1 Materiały	864,00	1 153,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 411,90	5 922,32
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	8 117,83	13 888,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 736,08			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 827,83	532,74			
B.II.4 Pozostałe należności	5 290,00	4 620,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	282 642,91	426 778,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	282 642,91	426 778,00			
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
Julia Agnieszka Swider
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

ANNA ANDRZEJUK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA3AE3F4B40783DD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 127 117,62	4 138 540,48	Suma pasywów	4 127 117,62	4 138 540,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Julia Agnieszka Swider
 (główny księgowy)
Julia Swider

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ANNA ANDRZEJUK
 (kierownik jednostki)
Anna Andrzejuk

SJO BeSTia

BA3AE3F4B40783DD

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Julia Agnieszka Świder
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BA3AE3F4B40783DD

DYREKTOR
ANNA ANDRZEJUK
(kierownik jednostki)