

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Przystań 40-069 Katowice ul.ks.bpa.Adamskiego 22 000873047 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022	Adresat 40-098 KATOWICE MŁYŃSKA
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	808 965.94	797 457.03	A. Fundusze	605 647.54	568 715.28
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 879 368.36	5 452 043.97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	808 965.94	797 457.03	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 273 720.82	-4 883 328.69
1. Środki trwałe	808 965.94	797 457.03	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	20 286.80	20 286.80	2. Strata netto (-)	-4 273 720.82	-4 883 328.69
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	746 410.56	726 630.77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 268.58	50 539.46	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	716 412.18	778 596.23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	716 412.18	778 596.23
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	178.00	200.09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 353.58	50 129.08
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 444.87	259 795.23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	4 402.72	3 555.47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	356 307.40	417 226.94
B. Aktywa obrotowe	513 093.78	549 854.48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	89 442.57	71 767.65	8. Fundusze specjalne	64 725.61	47 689.42
1. Materiały	89 442.57	71 767.65	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 725.61	47 689.42
2. Półprodukty i produkty wtoku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	37 734.20	34 742.46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	37 734.20	34 742.46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	385 917.01	430 720.36			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	385 917.01	430 720.36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	12 624.01			
SUMA AKTYWÓW	1 322 059.72	1 347 311.51	SUMA PASYWÓW	1 322 059.72	1 347 311.51

(główny księgowy)

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Lech Zbigniew Pasiński (17-03-2023 13:43)
- CN=Anna Piotrowska (17-03-2023 13:48)