

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Farna 16 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Śremie
Numer identyfikacyjny REGON 004854153		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	640 800,44	994 603,95	A Fundusz	791 307,49	1 254 451,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 143 746,05	1 602 339,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	640 800,44	994 603,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-352 438,56	-347 887,69
A.II.1 Środki trwałe	640 800,44	994 603,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	65 012,24	65 012,24	A.II.2 Strata netto (-)	-352 438,56	-347 887,69
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	542 269,03	784 332,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 519,17	27 035,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	118 223,40	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	672 380,27	768 003,77
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	672 380,27	768 003,77
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	57,34	346,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 302,63	38 211,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 572,50	199 925,59

Beata Skalecka-Gabzdyl
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Bożena Majorczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 828,40	4 635,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	377 882,82	465 856,06
B Aktywa obrotowe	822 887,32	1 027 851,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	384 967,33	501 024,22	D.II.8 Fundusze specjalne	56 736,58	59 028,46
B.I.1 Materiały	384 967,33	501 024,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 736,58	59 028,46
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	41 433,25	44 846,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	41 433,25	44 846,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	396 486,74	481 980,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	396 486,74	481 980,88			
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			

Beata Skalecka-Gabzdyl
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Bożena Majorczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 463 687,76	2 022 455,55	Suma pasywów	1 463 687,76	2 022 455,55

Beata Skąlecka-Gabzdyl
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Bożena Majorczyk
(kierownik jednostki)