

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej w Surhowie</b><br>Kol. Surhów 3<br><br>22-310 Kraśniczyn<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000294556</b> | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b><br/><br/> 2023 -02- 1 0<br/><br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Powiat Krasnostawski                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>FBF0917264B8393C</b><br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 672 910,74          | 2 565 052,75        | A Fundusz                                                           | 2 628 763,99          | 2 461 964,58        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 737 297,48          | 3 595 171,37        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 672 910,74          | 2 565 052,75        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 108 533,49         | -1 133 206,79       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 603 325,14          | 2 495 467,15        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 60 000,00             | 60 000,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 108 533,49         | -1 133 206,79       |
| 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                                                               | 2 392 793,42          | 2 329 101,05        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 97 211,05             | 80 864,91           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 53 320,67             | 25 501,19           | 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                            | 973 835,91            | 903 763,57          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 69 585,60             | 69 585,60           | 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                                   | 973 835,91            | 903 763,57          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 68 491,27             | 4 922,63            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 16 374,00             | 23 195,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 85 089,82             | 93 146,37           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 144 725,77            | 152 676,50          |

Anna Danuta Horecka  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2023-02-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
FBF0917264B8393C

Monika Weronika Łukasik  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 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)                             | 570 897,24 | 589 723,79 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 929 689,16 | 800 675,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 71 156,87  | 16 399,64  |
| B.I Zapasy                                                                               | 270 534,11 | 169 911,75 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 17 100,94  | 23 699,64  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 270 534,11 | 169 911,75 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 17 100,94  | 23 699,64  |
| 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                                                          | 13 165,00  | 14 312,50  |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 13 165,00  | 14 312,50  |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 645 990,05 | 616 451,15 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 3 954,40   | 2 434,75   |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 642 035,65 | 614 016,40 |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

Anna Danuta Horecka  
(główny księgowy)

2023-02-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
FBF0917264B8393C

Monika Weronika Łukasik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 602 599,90</b> | <b>3 365 728,15</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 602 599,90</b> | <b>3 365 728,15</b> |

Anna Danuta Horecka  
(główny księgowy)

2023-02-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
FBF0917264B8393C

Monika Weronika Łukasik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4



\_\_\_\_\_  
Anna Danuta Horecka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-02-15  
(rok, miesiąc, dzień)

FBF0917264B8393C

\_\_\_\_\_  
Monika Weronika Łukasik  
(kierownik jednostki)