

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Bończy Bończa 22-310 Kraśniczyn Numer identyfikacyjny REGON 000294361	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Krasnostawski
		Wysłać bez pisma przewodniego 95E6C82E16D51A92 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 734 455,32	1 808 365,53	A Fundusz	1 541 684,85	1 520 968,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 875 849,49	2 931 741,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 734 455,32	1 808 365,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 334 164,64	-1 410 773,26
A.II.1 Środki trwałe	1 726 955,32	1 659 415,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	44 000,00	44 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 334 164,64	-1 410 773,26
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	1 612 306,69	1 526 429,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 648,63	88 985,89	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	572 992,29	681 570,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 500,00	148 950,00	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	572 992,29	681 570,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 818,00	7 801,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 512,00	24 784,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 751,49	102 887,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 751,55	168 689,53

Małgorzata Szpak

(główny księgowy)

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Rysak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95E6C82E16D51A92

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 843,75	4 382,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	263 848,89	325 904,22
B Aktywa obrotowe	380 221,82	394 173,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	96 632,80	20 634,61	D.II.8 Fundusze specjalne	19 466,61	47 121,04
B.I.1 Materiały	96 632,80	20 634,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 466,61	47 121,04
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	2 181,00	1 962,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	273,00	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	1 908,00	1 962,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	281 408,02	371 576,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	281 408,02	371 576,81			
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			

Małgorzata Szpak
(główny księgowy)

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Rysak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95E6C82E16D51A92

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 114 677,14	2 202 538,95	Suma pasywów	2 114 677,14	2 202 538,95

Małgorzata Szpak
(główny księgowy)

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Rysak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95E6C82E16D51A92

Małgorzata Szpak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

95E6C82E16D51A92

Mariusz Rysak
(kierownik jednostki)