

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Inowrocławska 20 87-707 Zakrzewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000296650		Wysłać bez pisma przewodniego C0F9272342665970 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 896 452,29	2 797 622,97	A Fundusz	2 876 278,13	2 581 995,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 658 111,98	3 420 558,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 896 452,29	2 797 622,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-981 833,85	-838 563,03
A.II.1 Środki trwałe	2 896 452,29	2 797 622,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-981 833,85	-838 563,03
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	2 595 208,89	2 437 463,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 013,26	234 219,78	B Fundusze pożyczek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	182 232,14	125 939,35	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	1 029 115,10	1 110 876,11
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	1 029 115,10	1 110 876,11
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	35 978,00	28 187,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 669,29	114 620,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 547,51	189 418,52

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

2023-01-19
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C0F9272342665970

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 953,93	9 805,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	691 448,80	745 238,71
B Aktywa obrotowe	808 940,94	895 248,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 719,28	56 110,31	D.II.8 Fundusze specjalne	18 517,57	23 605,65
B.I.1 Materiały	37 719,28	56 110,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 517,57	23 605,65
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	79 772,85	93 699,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 526,77	2 526,77			
B.II.2 Należności od budżetów	56 728,52	67 766,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 517,57	23 605,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	691 448,80	745 238,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	691 448,80	745 238,71			
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			

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

2023-01-19
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C0F9272342665970

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 705 393,23	3 692 871,16	Suma pasywów	3 705 393,23	3 692 871,16

Alicja Kulakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-19
(rok, miesiąc, dzień)
C0F9272342665970

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Alicja Kulakowska
(główny księgowy)

2023-01-19
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C0F9272342665970

Strona 4 z 4