

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej</b> ul.Chłopska 1  58-520 JANOWICE WIELKIE Numer identyfikacyjny REGON  <b>230853813</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Powiat Karkonoski
		Wysłać bez pisma przewodniego 7681B6527F32FEB7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 447 809,37	3 273 306,26	A Fundusz	3 245 839,70	3 039 766,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 128 492,80	6 171 554,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 447 809,37	3 273 306,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 882 653,10	-3 131 788,27
A.II.1 Środki trwałe	3 389 806,37	3 113 228,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 882 653,10	-3 131 788,27
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	2 660 414,31	2 507 334,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	729 392,06	605 893,64	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	1 470 658,13	1 662 903,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 003,00	160 078,00	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	1 470 658,13	1 662 903,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 101,25	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 900,00	23 535,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 011,52	98 662,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 102,89	160 722,64

_____	2023-03-14	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	Halina Barbara Rudnik
BeSTia	7681B6527F32FEB7 Korekta nr 1	(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	8 413,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 214 896,43	1 356 829,82
B Aktywa obrotowe	1 268 688,46	1 429 364,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 123,99	63 056,15	D.II.8 Fundusze specjalne	4 646,04	14 740,66
B.I.1 Materiały	49 123,99	63 056,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 646,04	14 740,66
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	0,00	600,00			
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	0,00	600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 219 564,47	1 365 707,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	11 880,77			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 219 564,47	1 353 827,13			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

7681B6527F32FEB7 Korekta nr 1

Halina Barbara Rudnik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 716 497,83	4 702 670,31	Suma pasywów	4 716 497,83	4 702 670,31

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

7681B6527F32FEB7 Korekta nr 1

Halina Barbara Rudnik

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

7681B6527F32FEB7 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Halina Barbara Rudnik

(kierownik jednostki)