

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Junior" Miłków 58-535 Miłków 58-535 Miłków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Karkonoski
Numer identyfikacyjny REGON 000291836		Wysłać bez pisma przewodniego 8C500006C96B5F95 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 993 880,38	6 446 196,58	A Fundusz	6 888 059,89	6 246 340,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 922 608,84	10 182 631,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 993 880,38	6 446 196,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 034 548,95	-3 936 290,36
A.II.1 Środki trwałe	6 993 880,38	6 446 196,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 034 548,95	-3 936 290,36
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	5 480 952,33	5 108 722,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 512 928,05	1 337 474,07	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	1 804 867,69	1 805 396,76
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	1 804 867,69	1 805 396,76
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	22 647,00	28 247,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 089,97	114 362,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 883,76	187 179,11

Katarzyna Kołęda
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

8C500006C96B5F95

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	107,40	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 497 180,50	1 472 220,90
B Aktywa obrotowe	1 699 047,20	1 605 541,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	198 879,64	129 767,46	D.II.8 Fundusze specjalne	2 959,06	3 387,67
B.I.1 Materiały	198 879,64	129 767,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 959,06	3 387,67
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	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 500 167,56	1 475 773,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 500 167,56	1 475 773,57			
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			

Katarzyna Kolęda
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
8C500006C96B5F95

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 692 927,58	8 051 737,61	Suma pasywów	8 692 927,58	8 051 737,61

Katarzyna Kołęda

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

8C500006C96B5F95

(kierownik jednostki)

Katarzyna Kołęda
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
8C500006C96B5F95

(kierownik jednostki)