


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu ul. Rzemieślnicza 9 42-400 Zawiercie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Zawierciański
		Wysłać bez pisma przewodniego 4DEA0AE40A9E289F 
Numer identyfikacyjny REGON 000686470	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 396 263,65	4 222 174,04	A Fundusz	3 904 260,40	3 757 923,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 592 797,34	6 251 559,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 396 263,65	4 222 174,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 688 536,94	-2 493 636,56
A.II.1 Środki trwałe	4 396 263,65	4 222 174,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	318 214,00	318 214,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 688 536,94	-2 493 636,56
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 818 817,40	3 723 416,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	89 630,48	65 360,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	169 601,77	115 183,17	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	1 876 953,48	1 957 262,24
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	1 876 953,48	1 957 262,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 353,23	36 293,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 780,35	130 569,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 140,22	400 805,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Hutnik

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Zawierciu

Kajal Porc

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 766,46	31 586,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 127 061,84	1 289 363,91
B Aktywa obrotowe	1 384 950,23	1 493 011,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	202 094,74	129 676,65	D.II.8 Fundusze specjalne	49 851,38	68 643,23
B.I.1 Materiały	202 094,74	129 676,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 851,38	68 643,23
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	53 331,27	73 296,52			
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	53 331,27	73 296,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 129 524,22	1 290 038,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 129 524,22	1 290 038,14			
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

Justyna Hutnik
mgr Justyna Hutnik

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Złotym Stoku

Rafał Porc
Rafał Porc

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 781 213,88	5 715 185,35	Suma pasywów	5 781 213,88	5 715 185,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Hutnik

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Zawietniu**

Rafał Porc

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Justyna Hutnik

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Zamierciu


Rafał Porc
(kierownik jednostki)