

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Pod Młynik 4a 87-200 Wąbrzeźno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego 19917EED59268FDD 
Numer identyfikacyjny REGON 870403112	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	989 546,40	997 212,65	A Fundusz	582 409,73	616 889,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 579 182,63	2 406 000,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	989 546,40	997 212,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 996 772,90	-1 789 110,85
A.II.1 Środki trwałe	989 546,40	958 812,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 996 772,90	-1 789 110,85
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	948 573,22	927 440,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 385,18	15 339,97	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	14 588,00	16 032,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 449 696,14	1 587 037,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	38 400,00	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	1 449 696,14	1 587 037,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 305,60	13 545,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 101,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 492,30	42 322,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	387 596,89	416 845,15

Maria Jolanta Kalinowska
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Aldona Klimczak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

19917EED59268FDD Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,58	685,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	916 903,25	1 065 100,06
B Aktywa obrotowe	1 042 559,47	1 206 714,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,23	339,39
B.I Zapasy	60 625,82	70 149,96	D.II.8 Fundusze specjalne	63 293,29	48 200,17
B.I.1 Materiały	60 625,82	70 149,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 293,29	48 200,17
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	26 453,88	54 635,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 733,88	22 925,36			
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	24 720,00	31 710,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	955 479,77	1 081 929,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	955 479,77	1 081 929,62			
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			

Maria Jolanta Kalinowska
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Aldona Klimczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

19917EED59268FDD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 032 105,87	2 203 927,59	Suma pasywów	2 032 105,87	2 203 927,59

 Maria Jolanta Kalinowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

19917EED59268FDD Korekta nr 1

 Aldona Klimczak

(kierownik jednostki)

Maria Jolanta Kalinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

19917EED59268FDD Korekta nr 1

Aldona Klimczak

(kierownik jednostki)