

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zagórowie Ul. Lidmanowskiego 4 62-410 Zagórow	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Słupecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F8DEDF6A3F6BFC1 
Numer identyfikacyjny REGON 001182078	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	568 648,04	467 704,88	A Fundusz	424 059,10	309 893,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 602 209,73	1 173 964,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	568 648,04	467 704,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 178 150,63	-864 071,40
A.II.1 Środki trwałe	568 648,04	467 704,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	86 921,00	86 921,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 178 150,63	-864 071,40
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	422 579,04	364 709,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 148,00	16 074,00	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	1 140 581,72	1 214 088,90
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	1 125 108,91	1 199 606,73
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 394,25	35 720,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 134,71	183 904,98

Małgorzata Ślebioda
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Pawlicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5F8DEDF6A3F6BFC1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	885 952,57	924 810,73
B Aktywa obrotowe	995 992,78	1 056 277,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	831,59	9 430,07
B.I Zapasy	40 905,18	61 814,01	D.II.8 Fundusze specjalne	50 795,79	45 740,16
B.I.1 Materiały	40 905,18	61 814,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 795,79	45 740,16
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	15 472,81	14 482,17
B.II Należności krótkoterminowe	39 709,51	27 852,00			
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	39 709,51	27 852,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	915 378,09	966 611,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	34 780,54	16 285,94			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	880 597,55	950 325,19			
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			

Małgorzata Ślebioda
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Sylvia Pawlicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5F8DEDF6A3F6BFC1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 564 640,82	1 523 982,02	Suma pasywów	1 564 640,82	1 523 982,02

Małgorzata Ślebioda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

5F8DEDF6A3F6BFC1

Sylwia Pawlicka
(kierownik jednostki)

Małgorzata Ślebioda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

5F8DEDF6A3F6BFC1

Sylwia Pawlicka

(kierownik jednostki)