


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul.Czyżewskiego 1 27-600 Sandomierz Numer identyfikacyjny REGON 292794479	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sandomierzu
		Wysłać bez pisma przewodniego CFD68791419189EB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 627 446,31	3 627 184,02	A Fundusz	3 690 698,35	3 616 020,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 996 151,15	4 571 086,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 627 446,31	3 627 184,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 305 452,80	-955 065,78
A.II.1 Środki trwałe	3 627 446,31	3 627 184,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	144 000,00	144 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 305 452,80	-955 065,78
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	3 328 366,45	3 299 937,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	155 079,86	183 246,66	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	1 444 538,52	1 536 539,59
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	1 444 538,52	1 536 539,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 133,74	34 957,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8,00	42,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 159,14	84 144,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 949,53	249 191,51

Joanna Wójcik
(główny księgowy)

2023-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Tańczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CFD68791419189EB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 043,67	3 821,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 050 494,95	1 130 614,95
B Aktywa obrotowe	1 507 790,56	1 525 375,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	425 605,83	357 966,32	D.II.8 Fundusze specjalne	26 749,49	33 767,40
B.I.1 Materiały	425 605,83	357 966,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 749,49	33 767,40
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	12 135,29	11 318,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,25			
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	12 135,29	11 317,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 070 049,44	1 156 091,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 070 049,44	1 156 091,35			
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			

Joanna Wójcik
(główny księgowy)

2023-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Tańczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CFD68791419189EB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 135 236,87	5 152 559,92	Suma pasywów	5 135 236,87	5 152 559,92

Joanna Wójcik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-23
(rok, miesiąc, dzień)
CFD68791419189EB

Renata Tańczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	konto WN 201-(korekta faktury)
B.II.4	Pozostałe należności	konto WN 234= 8333,00+ konto Wn 221= 2984,98 (wykazane w sprawozdaniu RB-27S)
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Konto Ma 221=3786,31 (wykazane w sprawozdaniu Rb-27S)+Konto Ma 240-35,45 (składka na Pracownicze Plany Kapitałowe)

 Joanna Wójcik
 (główny księgowy)

 2023-01-23
 (rok, miesiąc, dzień)

 Renata Tańczyk
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CFD68791419189EB