

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul.Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce 272193399 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022				Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 922 448.80	14 715 886.85	A. Fundusze	13 942 218.18	13 601 028.34
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	15 387 247.95	14 604 885.14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 922 448.80	14 715 886.85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 445 029.77	-1 003 856.80
1. Środki trwałe	14 918 698.80	14 715 886.85	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	445 456.86	445 456.86	2. Strata netto (-)	-1 445 029.77	-1 003 856.80
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 015 541.14	13 876 648.08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	326 191.66	316 902.74	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	112 546.28	58 551.28	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	18 962.86	18 327.89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 620 850.15	3 170 249.47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 750.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 620 850.15	3 170 249.47
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 368.95	118 549.40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	114.54	1 069.03
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 622.08	182 981.98
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 032 146.69	1 191 569.20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	176.95	4 038.78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 300 645.80	1 629 964.29
B. Aktywa obrotowe	1 640 619.53	2 055 390.96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	271 978.16	271 239.03	8. Fundusze specjalne	43 775.14	42 076.79
1. Materiały	271 978.16	271 239.03	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 775.14	42 076.79
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	53 051.56	133 306.38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	53 051.56	133 306.38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 307 405.40	1 643 275.41			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 307 405.40	1 643 275.41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 184.41	7 570.14			
SUMA AKTYWÓW	16 563 068.33	16 771 277.81	SUMA PASYWÓW	16 563 068.33	16 771 277.81

(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Zyta Mazur (27-03-2023 10:46)
- CN=Maria Janeta (27-03-2023 12:09)