

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych Pęcławice Górne 23 28-210 Bogoria	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Bogoria
		Wysłać bez pisma przewodniego B2983226875C7FF2 
Numer identyfikacyjny REGON 260562280		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 498 743,91	5 149 446,18	A Fundusz	4 230 537,43	4 816 347,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 648 495,84	5 060 864,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 498 743,91	5 149 446,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-417 958,41	-244 517,24
A.II.1 Środki trwałe	4 498 743,91	5 149 446,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 400,00	36 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-417 958,41	-244 517,24
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	4 354 197,24	4 219 695,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 696,45	864 392,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 206,01	386,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 244,21	28 571,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	639 945,07	792 072,34
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	639 945,07	792 072,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 828,66	117 698,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 069,78	23 148,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 997,67	118 772,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 165,60	98 130,77

Beata Tutak
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gawlik-Maj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B2983226875C7FF2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 410,07	123,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	329 229,86	412 434,66
B Aktywa obrotowe	371 738,59	458 973,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 243,43	21 764,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 243,43	21 764,15
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	35 265,30	27 368,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 317,11	24 343,98			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	938,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 948,19	2 085,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	336 473,29	431 604,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	336 473,29	431 604,92			
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			

Beata Tutak
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gawlik-Maj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B2983226875C7FF2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 870 482,50	5 608 419,40	Suma pasywów	4 870 482,50	5 608 419,40

Beata Tutak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31
 (rok, miesiąc, dzień)

B2983226875C7FF2

Anna Gawlik-Maj
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Tutak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
B2983226875C7FF2

Anna Gawlik-Maj
(kierownik jednostki)