

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Mnichów 28-300 Jędrzejów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Jędrzejowski
		Wysłać bez pisma przewodniego D5E72B0DF27FE42D 
Numer identyfikacyjny REGON 291168432	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	6 212 375,68	5 907 583,61	A Fundusz	6 199 348,67	6 174 863,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 581 847,43	10 217 016,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 212 375,68	5 907 583,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 382 498,76	-4 042 153,14
A.II.1 Środki trwałe	6 208 685,68	5 907 583,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	725 032,00	725 032,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 382 498,76	-4 042 153,14
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	4 897 638,12	4 663 054,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	576 402,64	512 204,92	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	9 612,92	7 292,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 226 033,84	3 417 611,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 690,00	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	3 226 033,84	3 417 611,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 731,34	12 387,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14,33	18,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 759,68	69 255,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	325 038,21	342 026,13

Dawid Juszczyk
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Piotr Szymański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5E72B0DF27FE42D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 834,13	1 951,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 038 188,25	2 133 235,27
B Aktywa obrotowe	3 213 006,83	3 684 891,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	387 641,26	581 571,56	D.II.8 Fundusze specjalne	783 467,90	858 737,54
B.I.1 Materiały	387 641,26	581 571,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	783 467,90	858 737,54
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	293 260,42	426 918,51			
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	293 260,42	426 918,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 532 105,15	2 676 401,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 532 105,15	2 676 401,81			
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			

Dawid Juszczyk
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Piotr Szymański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5E72B0DF27FE42D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 425 382,51	9 592 475,49	Suma pasywów	9 425 382,51	9 592 475,49

Dawid Juszczyk
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Piotr Szymański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5E72B0DF27FE42D

Strona 3 z 4

Dawid Juszczyk
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Piotr Szymański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5E72B0DF27FE42D