

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Klisino 100 48-118 Lisięcice		Adresat: Powiat głubczycki	
Numer identyfikacyjny REGON 000293373		Wysłać bez pisma przewodniego 30B8DF06AF325D11 	
Wojew. 30.03.2023		BILANS jednostki budżetowej 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	11 092 159,20	10 656 296,40	A Fundusz	7 301 771,60	6 810 159,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 976 784,82	14 951 040,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 092 159,20	10 656 296,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 675 013,22	-8 140 880,52
A.II.1 Środki trwałe	11 092 159,20	10 656 296,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	735 097,51	735 097,51	A.II.2 Strata netto (-)	-7 675 013,22	-8 140 880,52
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	8 799 637,63	8 699 918,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 298 709,50	1 042 451,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	256 526,75	176 822,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 187,81	2 005,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 820 268,64	6 161 862,05
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	5 820 268,64	6 161 862,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 819,36	119 754,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	547 666,00	724 437,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 275 762,57	2 260 795,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 191 902,03	1 239 929,34

Barbara Elżbieta Guzowska
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Krystyna Krywko-Trznadel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30B8DF06AF325D11

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66,34	11,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 261,75	87 301,28
B Aktywa obrotowe	2 029 881,04	2 315 725,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 806,14	0,00
B.I Zapasy	203 782,08	381 465,48	D.II.8 Fundusze specjalne	1 642 984,45	1 729 632,85
B.I.1 Materiały	203 782,08	381 465,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 642 984,45	1 729 632,85
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	1 406 278,15	1 283 570,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	901,89	5 135,49			
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	1 405 376,26	1 278 435,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	419 820,81	650 689,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	419 820,81	650 689,18			
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			

Barbara Elżbieta Guzowska
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Krystyna Krywko-Trznadel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30B8DF06AF325D11

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 122 040,24	12 972 021,87	Suma pasywów	13 122 040,24	12 972 021,87

Barbara Elżbieta Guzowska
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Krystyna Krywko-Trznadel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30B8DF06AF325D11

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Elżbieta Guzowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

30B8DF06AF325D11

Małgorzata Krystyna Krywko-Trznadel
(kierownik jednostki)