

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Pod Modrzewiami" Szczepreszyn ul. Błonie 117 22-460 Szczepreszyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat zamojski
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000295248	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 trwale	2 967 366,47	2 846 603,52	A Fundusz	2 854 697,24	2 737 135,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 467 061,03	4 104 202,08
A.II Rzeczowe aktywa trwale	2 967 366,47	2 846 603,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 612 363,79	-1 367 067,08
A.II.1 Środki trwałe	2 967 366,47	2 846 603,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 136,00	48 136,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 612 363,79	-1 367 067,08
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	2 896 626,82	2 785 694,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 603,65	12 772,92	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 502,61	229 226,48
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	206 502,61	229 226,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 966,29	34 783,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 811,30	172 836,47

Irena Wiesława Farion
(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Piskorz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	93 833,38	119 757,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 915,22	85 749,08	D.II.8 Fundusze specjalne	11 725,02	21 606,74
B.I.1 Materiały	70 915,22	85 749,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 725,02	21 606,74
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	2 193,04	1 247,88			
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	2 193,04	1 247,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 725,12	32 761,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 725,12	32 761,00			
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			

Irena Wiesława Farion
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Aleksandra Piskorz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 061 199,85	2 966 361,48	Suma pasywów	3 061 199,85	2 966 361,48

Irena Wiesława Farion
(główny księgowy)

2023-04-13
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Aleksandra Piskorz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Irena Wiesława Farion
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-13
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Aleksandra Piskorz
(kierownik jednostki)