

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu Modrzewiec 78-331 Rąbino	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI
Numer identyfikacyjny REGON 000293730		Wysłać bez pisma przewodniego 7D60DA367164F0AB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 119 112,43	1 059 153,62	A Fundusz	899 526,07	795 602,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 578 419,23	3 594 585,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 119 112,43	1 059 153,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 678 893,16	-2 798 982,58
A.II.1 Środki trwałe	1 119 112,43	1 059 153,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 359,80	53 359,80	A.II.2 Strata netto (-)	-2 678 893,16	-2 798 982,58
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	834 238,92	761 744,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	185 433,79	187 129,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 079,92	37 119,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	19 800,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	609 352,33	687 042,44
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	609 352,33	687 042,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 669,26	16 426,31
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	45 413,16	50 876,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 176,38	257 981,28

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Irena Woźniak

SJO BeSTia

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

7D60DA367164F0AB

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Krzysztof Reichert
(kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Reichert

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)	220 952,04	288 047,88
B Aktywa obrotowe	389 765,97	423 491,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	68 801,75	61 212,91	D.II.8 Fundusze specjalne	92 141,49	73 710,04
B.I.1 Materiały	68 801,75	61 212,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 141,49	73 710,04
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	69 794,21	71 443,70			
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	69 794,21	71 443,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	251 170,01	290 834,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	251 170,01	290 834,72			
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 Woźniak
Główny księgowy

SJO BeSt

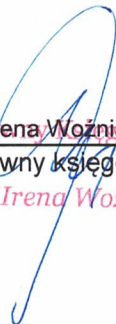
2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

7D60DA367164F0AB

DYREKTOR
DOMU KRAJOWEJ
KRAJOWEJ
mgr inż. Krzysztof Reichert
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 508 878,40	1 482 644,95	Suma pasywów	1 508 878,40	1 482 644,95


Irena Woźniak
 (główny księgowy)

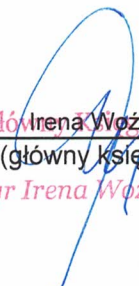
SJO BeSTia *mgr Irena Woźniak*

2023-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)

7D60DA367164F0AB


Krzysztof Reichert
 (kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Reichert

Strona 3 z 4


Główny księgowy
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Irena Woźniak

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

7D60DA367164F0AB


DIREKTOR
DOMU WSPÓLNEJ
(kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Reichert