

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Izdebno Kościelne ul. ks. M. Oziębłowskiego 05-825 Grodzisk Maz.	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Powiat Grodziski
Numer identyfikacyjny REGON 001010489		Wysłać bez pisma przewodniego 65F61206DE475B27 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 219 508,16	1 170 751,28	A Fundusz	1 069 287,81	1 024 063,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 387 312,09	2 265 940,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 219 508,16	1 170 751,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 318 024,28	-1 241 877,31
A.II.1 Środki trwałe	1 219 508,16	1 170 751,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	310 000,00	310 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 318 024,28	-1 241 877,31
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	802 161,01	773 132,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 958,35	13 796,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 388,80	73 822,63	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	154 098,99	166 216,50
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	154 098,99	166 216,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 155,12	4 721,75
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	23 418,78	24 694,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 482,85	131 334,19

Małgorzata Nowecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

65F61206DE475B27

Teresa Ciszewska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	74,93	84,07
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	3 878,64	19 528,27	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	2 967,31	5 381,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 967,31	5 381,92
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	1 223,33	16 457,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	911,33	14 146,35			
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	312,00	2 310,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 655,31	3 071,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 655,31	3 071,17			
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			

Małgorzata Nowecka
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Ciszewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

65F61206DE475B27

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 223 386,80	1 190 279,55	Suma pasywów	1 223 386,80	1 190 279,55

Małgorzata Nowecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

65F61206DE475B27

Teresa Ciszewska

(kierownik jednostki)

Małgorzata Nowecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

65F61206DE475B27

Teresa Ciszewska

(kierownik jednostki)