

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łaziskach Łaziska 26-504 Orońsko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Szydłowiecki
		Wysłać bez pisma przewodniego A8C124D96C150AE1 
Numer identyfikacyjny REGON 670989124	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	4 166 635,09	4 019 531,22	A Fundusz	4 001 568,55	3 826 461,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 201 435,08	5 472 279,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 166 635,09	4 019 531,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 199 866,53	-1 645 817,13
A.II.1 Środki trwałe	4 166 635,09	4 019 531,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	63 360,00	63 360,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 199 866,53	-1 645 817,13
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	4 048 678,44	3 833 996,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 129,00	99 138,42	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	467,65	23 036,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345 648,08	380 738,52
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	345 648,08	380 738,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	12 495,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	961,60	1 541,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 869,46	44 105,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 346,68	235 462,65

Dorota Wrzesień
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Bartosiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8C124D96C150AE1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 448,18	10 881,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 574,91	51 980,96
B Aktywa obrotowe	180 581,54	187 669,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	86 015,42	103 173,41	D.II.8 Fundusze specjalne	35 447,25	24 271,34
B.I.1 Materiały	86 015,42	103 173,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 447,25	24 271,34
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	34 413,16	24 610,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 542,16	8 243,56			
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	28 871,00	16 367,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 152,96	59 885,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 152,96	59 885,30			
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			

Dorota Wrzesień
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Bartosiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8C124D96C150AE1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 347 216,63	4 207 200,49	Suma pasywów	4 347 216,63	4 207 200,49

Dorota Wrzesień
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

A8C124D96C150AE1

Magdalena Bartosiak
(kierownik jednostki)

Dorota Wrzesień
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

A8C124D96C150AE1

Magdalena Bartosiak
(kierownik jednostki)