

Wpl. 24. 03. 2023

Zarząd Powiatu Rawickiego
(podpis).....

Wysłać bez pisma przewodniego
9EE2333C8BEF7AD2



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Osieku Osiek 54 63-920 Pakosław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 000295219	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	1 337 538,86	1 239 918,22	A Fundusz	1 300 554,38	1 173 073,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 630 162,29	2 746 352,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 337 538,86	1 239 918,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 329 607,91	-1 573 279,04
A.II.1 Środki trwałe	1 312 446,86	1 214 826,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 329 607,91	-1 573 279,04
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	1 218 187,39	1 152 184,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 156,43	10 573,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 103,04	52 068,70	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	1 409 728,32	1 433 080,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 092,00	25 092,00	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	1 409 728,32	1 433 080,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 993,55	49 661,35
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	45 129,41	49 601,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 459,24	245 284,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Helena Kapala

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

9EE2333C8BEF7AD2

INREKTOR

(Kierownik jednostki)

Iwona Tuszyńska-Walczak

SJO BeSTia

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)	1 094 725,80	1 075 599,01
B Aktywa obrotowe	1 372 743,84	1 366 236,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	258 129,78	277 702,40	D.II.8 Fundusze specjalne	18 420,32	12 934,88
B.I.1 Materiały	258 129,78	277 702,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 420,32	12 934,88
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	10 467,94	8 200,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 467,94	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	9 000,00	8 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 104 146,12	1 080 333,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 104 146,12	1 080 333,89			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapała

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Iwona...

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 710 282,70	2 606 154,51	Suma pasywów	2 710 282,70	2 606 154,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Helena Kapela
 Helena Kapela

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

9EE2333C8BEF7AD2

DYREKTOR
Iwona Tuszyńska-Walkiewicz
 Iwona Tuszyńska-Walkiewicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Helena Kapata
Helena Kapata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

9EE2333C8BEF7AD2

DYREKTOR
Iwona Tuszyńska-Walkiewicz
Iwona Tuszyńska-Walkiewicz

(kierownik jednostki)