

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im.Świętego Ojca Pio w Dębicy ul.23-Sierpnia 3 39-200 Dębica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Dębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 21CE7CD292B53963 
Numer identyfikacyjny REGON 691770636	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	5 094 681,98	4 836 252,87	A Fundusz	3 881 139,48	3 506 364,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 117 958,09	7 906 574,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 094 681,98	4 836 252,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 236 818,61	-4 400 209,61
A.II.1 Środki trwałe	5 094 681,98	4 836 252,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	145 140,00	145 140,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 236 818,61	-4 400 209,61
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	4 610 287,04	4 388 237,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	167 354,10	140 517,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	164 498,29	130 624,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 402,55	31 733,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 010 426,41	2 196 506,05
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	2 010 426,41	2 196 506,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 218,67	53 521,13
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	195 497,02	218 018,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 129 116,55	1 236 418,07

Maria Dziedzic
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

BEATA NOSAL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21CE7CD292B53963

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	945,86	1 032,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	484 241,40	537 001,19
B Aktywa obrotowe	796 883,91	866 617,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	123 572,46	115 977,49	D.II.8 Fundusze specjalne	149 406,91	150 515,03
B.I.1 Materiały	123 572,46	115 977,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 406,91	150 515,03
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	185 882,14	208 783,12			
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	185 882,14	208 783,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	487 429,31	541 857,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	17 239,51	10 765,90			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	470 189,80	531 091,32			
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			

 Maria Dziedzic
 (główny księgowy)

 2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 BEATA NOSAL
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21CE7CD292B53963

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 891 565,89	5 702 870,70	Suma pasywów	5 891 565,89	5 702 870,70

 Maria Dzedzic
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 21CE7CD292B53963

 BEATA NOSAL
 (kierownik jednostki)

Maria Dzedzic
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
21CE7CD292B53963

BEATA NOSAL
(kierownik jednostki)