


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach Gierałcice ul. Opolska 28 46-250 Wołczyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON 532233005		Wysłać bez pisma przewodniego 627374834F7E684F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	421 398,57	655 355,09	A Fundusz	260 745,52	390 448,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 656 019,14	1 830 387,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	421 398,57	655 355,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 395 273,62	-1 439 938,18
A.II.1 Środki trwałe	421 398,57	655 355,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	271 820,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 395 273,62	-1 439 938,18
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	315 581,82	295 251,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105 816,75	88 283,67	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 826 629,55	2 106 492,21
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	1 826 629,55	2 106 492,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 265,57	44 609,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 272,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 094,38	98 180,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 487,34	170 833,61

Wpisała: **Anna Szczygieł** Wydziału Finansowego

(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

dnia:

podpis

24. MAR. 2023

627374834F7E684F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 157,50	53,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 585 665,97	1 733 368,47
B Aktywa obrotowe	1 665 976,50	1 841 585,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 793,50	27 448,63	D.II.8 Fundusze specjalne	47 958,79	53 174,41
B.I.1 Materiały	17 793,50	27 448,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 958,79	53 174,41
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	36 143,68	63 309,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 558,24	27 594,43			
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	21 585,44	35 715,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 612 039,32	1 750 827,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 612 039,32	1 750 827,57			
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			

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

627374834F7E684F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 087 375,07	2 496 941,03	Suma pasywów	2 087 375,07	2 496 941,03

 Anna Szczygiel
 (główny księgowy)

 2023-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 627374834F7E684F

 Mirosław Damian Birecki
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia