


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Główna 118 57-430 Jugów Numer identyfikacyjny REGON 891321091	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 73A8F8A4DF292620 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 150 424,72	1 418 486,17	A Fundusz	484 067,63	859 003,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 755 571,33	1 927 029,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 150 424,72	1 418 486,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 271 503,70	-1 068 026,42
A.II.1 Środki trwałe	1 150 424,72	1 129 741,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	64 500,00	64 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 271 503,70	-1 068 026,42
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	1 033 644,63	946 441,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 272,90	104 590,29	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	19 007,19	14 210,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 593 458,67	1 643 085,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	288 744,60	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	1 593 458,67	1 643 085,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 218,64	67 096,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 534,17	11 395,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 640,17	115 141,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	456 481,30	508 814,71

Hanna Bernadeta Wąsiołek
(główny księgowy)

BeSTia Główna Księgowa
Domu Pomocy Społecznej

Hanna Wąsiołek

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

73A8F8A4DF292620

Adam Frankowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Adam Frankowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	805 253,23	940 534,45
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	927 101,58	1 083 603,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	0,00
B.I Zapasy	73 290,41	104 470,90	D.II.8 Fundusze specjalne	331,15	103,15
B.I.1 Materiały	73 290,41	104 470,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331,15	103,15
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	57 920,35	53 015,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12,00	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	57 908,35	53 015,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	795 890,82	926 117,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	795 890,82	926 117,05			
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			

Hanna Bernadeta Wąsiołek
(główny księgowy)
Główna Księgowa
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej
Hanna Wąsiołek

2023-03-08
(rok, miesiąc, dzień)
73A8F8A4DF292620

Adam Frankowski
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Adam Frankowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 077 526,30	2 502 089,29	Suma pasywów	2 077 526,30	2 502 089,29

Hanna Bernadeta Wąsiołek

(główny księgowy)
Domu Pomocy Społecznej

BeSTia

Hanna Wąsiołek

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

73A8F8A4DF292620

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Adam Frankowski

(kierownik jednostki)

