

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich</b> <b>58-520 Janowice Wielkie ul. Chłopska 1</b> <b>230853813</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31-12-2022</b>		Adresat <b>POWIAT KARKONOSKI</b> <b>58-500 Jelenia Góra J. Kochanowskiego 10</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 447 809.37	3 273 306.26	A. Fundusze	3 245 839.70	3 039 766.61
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 128 492.80	6 171 554.88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 447 809.37	3 273 306.26	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 882 653.10	-3 131 788.27
1. Środki trwałe	3 389 806.37	3 113 228.26	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-2 882 653.10	-3 131 788.27
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 660 414.31	2 507 334.62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	729 392.06	605 893.64	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 470 658.13	1 662 903.70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 003.00	160 078.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 470 658.13	1 662 903.70
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 101.25	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 900.00	23 535.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 011.52	98 662.43
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 102.89	160 722.64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	8 413.15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 214 896.43	1 356 829.82
B. Aktywa obrotowe	1 268 688.46	1 429 364.05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	49 123.99	63 056.15	8. Fundusze specjalne	4 646.04	14 740.66
1. Materiały	49 123.99	63 056.15	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 646.04	14 740.66
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	0.00	600.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	600.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 219 564.47	1 365 707.90			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	11 880.77			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 219 564.47	1 353 827.13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	4 716 497.83	4 702 670.31	SUMA PASYWÓW	4 716 497.83	4 702 670.31

(główny księgowy)

2023-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Halina Barbara Rudnik (13-03-2023 10:20)
- CN=Halina Barbara Rudnik (14-03-2023 11:56)