

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce ul. Liczyrzepy 87 58-564 Sosnowka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Karkonoski
		Wysłać bez pisma przewodniego E70333259B68B179 
Numer identyfikacyjny REGON 001242521	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	228 580,84	196 949,12	A Fundusz	98 707,93	263 311,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	439 373,40	376 842,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	228 580,84	196 949,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-340 665,47	-113 530,18
A.II.1 Środki trwałe	178 838,84	147 207,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-340 665,47	-113 530,18
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 075,50	128 223,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 763,34	18 983,34	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	139 803,60	227 977,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 742,00	49 742,00	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	139 803,60	227 977,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 854,00	14 230,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 286,23	55 419,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 354,84	93 681,46

(główny księgowy)

2023-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Łabun

(kierownik jednostki)

BeSTia

E70333259B68B179 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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)	1 137,70	61 383,67
B Aktywa obrotowe	9 930,69	294 340,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 622,16	9 077,83	D.II.8 Fundusze specjalne	2 170,83	3 263,02
B.I.1 Materiały	6 622,16	9 077,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 170,83	3 263,02
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	0,00	220 616,00			
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	0,00	220 616,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 308,53	64 646,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 308,53	64 646,69			
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)

2023-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Łabun

(kierownik jednostki)

BeSTia

E70333259B68B179 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	238 511,53	491 289,64	Suma pasywów	238 511,53	491 289,64

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-02
(rok, miesiąc, dzień)
E70333259B68B179 Korekta nr 1

Grzegorz Łabun
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

E70333259B68B179 Korekta nr 1

Grzegorz Łabun

(kierownik jednostki)