

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Rokitno 38 Rokitno 38 66-340 Rokitno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego 65CACCAD405A0FEB 
Numer identyfikacyjny REGON 000308940	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	1 488 111,32	1 396 967,10	A Fundusz	1 382 661,12	1 269 786,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 821 941,16	4 283 525,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 488 111,32	1 396 967,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 439 280,04	-3 013 738,45
A.II.1 Środki trwałe	1 488 111,32	1 382 907,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 712,76	13 712,76	A.II.2 Strata netto (-)	-3 439 280,04	-3 013 738,45
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	1 015 228,42	955 169,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	459 170,14	414 024,64	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	388 950,01	421 499,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	14 060,00	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	384 301,35	411 688,75
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 735,56	55 534,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 990,07	271 395,86

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

65CACCAD405A0FEB

Magdalena Mleczak

(kierownik jednostki)

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	283 499,81	294 319,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	200 947,29	209 409,36	D.II.8 Fundusze specjalne	81 575,72	84 758,11
B.I.1 Materiały	186 773,57	185 784,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 575,72	84 758,11
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	14 173,72	23 624,45	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 648,66	9 810,99
B.II Należności krótkoterminowe	69 992,80	79 812,10			
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	69 992,80	79 812,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 559,72	5 098,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 559,72	5 098,11			
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			

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

65CACCAD405A0FEB

Magdalena Mleczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 771 611,13	1 691 286,67	Suma pasywów	1 771 611,13	1 691 286,67

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
65CACCAD405A0FEB

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	wpływ świadczeń z ZUS dla 2 mieszkańców za miesiąc styczeń 2023 rok oraz dla jednego mieszkańca- wpływ świadczenia, brak aktualnej decyzji o odpłatności.

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

65CACCAD405A0FEB