

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29 05-220 Zielonka Numer identyfikacyjny REGON 001010503 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DC85FD25071B855F  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 338 768,31 | 1 280 916,67 | A Fundusz | 1 186 391,26 | 1 128 786,09 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 868 996,93 | 2 052 249,79 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 338 768,31 | 1 280 916,67 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -682 605,67 | -923 463,70 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 338 768,31 | 1 280 916,67 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -682 605,67 | -923 463,70 |
| 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 | 1 227 661,65 | 1 185 946,29 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 111 106,66 | 94 970,38 | 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 | 240 385,10 | 235 599,59 |
| 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 | 240 385,10 | 235 599,59 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 16 267,61 | 5 277,37 |
| 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 | 23 634,41 | 27 121,99 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 127 170,46 | 145 936,22 |

Arkadiusz Marek Krugliński
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DC85FD25071B855F

Małgorzata Kowalska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 8 970,48 | 3 450,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 28 901,78 | 24 184,54 |
| B Aktywa obrotowe | 88 008,05 | 83 469,01 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 23 665,91 | 26 205,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 35 440,36 | 29 629,47 |
| B.I.1 Materiały | 23 665,91 | 26 205,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 35 440,36 | 29 629,47 |
| 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 | 11 954,00 | 14 159,00 | | | |
| 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 | 11 954,00 | 14 159,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 52 388,14 | 43 105,01 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 52 388,14 | 43 105,01 | | | |
| 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 | | | |

Arkadiusz Marek Krugliński
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kowalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC85FD25071B855F

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 426 776,36 | 1 364 385,68 | Suma pasywów | 1 426 776,36 | 1 364 385,68 |

Arkadiusz Marek Krugliński
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DC85FD25071B855F

Małgorzata Kowalska
(kierownik jednostki)

Arkadiusz Marek Krugliński
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DC85FD25071B855F

Małgorzata Kowalska
(kierownik jednostki)