


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła ul. Dmowskiego 2a 37-450 Stalowa Wola	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 48BA47A6F7FA92F0 
Numer identyfikacyjny REGON 830410729	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	2 581 155,51	2 456 005,12	A Fundusz	2 563 653,07	2 257 865,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 453 228,72	3 152 988,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 581 155,51	2 456 005,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-889 575,65	-895 123,69
A.II.1 Środki trwałe	2 566 641,51	2 441 491,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	412 176,00	412 176,00	A.II.2 Strata netto (-)	-889 575,65	-895 123,69
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	2 112 843,68	2 004 421,79	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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 621,83	24 893,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 056 486,39	1 280 623,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 514,00	14 514,00	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	1 056 486,39	1 280 623,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 068,18	83 485,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 658,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 254,53	87 078,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 191,14	183 068,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PAWEŁ PIĄTEK
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

48BA47A6F7FA92F0

DYREKTOR

ŁUKASZ CHRZĄSTEK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 377,26	42 229,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	658 799,11	788 711,73
B Aktywa obrotowe	1 038 983,95	1 082 483,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 398,43	33 993,00
B.I Zapasy	266 390,52	206 358,59	D.II.8 Fundusze specjalne	58 397,74	53 398,38
B.I.1 Materiały	266 390,52	206 358,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 397,74	53 398,38
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	68 039,63	43 629,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 548,83	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	65 490,80	43 629,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	704 553,80	832 495,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 004,44	4 534,88			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	701 549,36	827 960,19			
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

DYREKTOR

PAWEŁ PIĄTEK
(główny księgowy)

mgr Paweł Piątek

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Lukasz Chrzastek

ŁUKASZ CHRZĄSTEK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

48BA47A6F7FA92F0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 620 139,46	3 538 488,25	Suma pasywów	3 620 139,46	3 538 488,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Piątek

PAWEŁ PIĄTEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

48BA47A6F7FA92F0

DYREKTOR

Łukasz Chrzastek

ŁUKASZ CHRZĄSTEK
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paweł Piątek

PAWEŁ PIĄTEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

48BA47A6F7FA92F0

DYREKTOR


Łukasz Chrząstek

ŁUKASZ CHRZĄSTEK
(kierownik jednostki)