

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel./fax 16 671-94-51, tel. 16 671-94-50 NIP Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach Huwniki 127 37-743 Nowosiółki Dydyńskie Numer identyfikacyjny REGON <b>650958636</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Przemyski
		Wysłać bez pisma przewodniego BE77E0E1CEDD885C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 686 877,47	5 563 208,19	A Fundusz	5 806 794,39	5 543 699,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 916 244,87	8 267 165,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 686 877,47	5 563 208,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 109 450,48	-2 723 466,26
A.II.1 Środki trwałe	5 686 877,47	5 543 508,19	A.II.1 Zysk netto (+)	3 130 309,54	3 535 432,26
A.II.1.1 Grunty	158 575,40	158 575,40	A.II.2 Strata netto (-)	-5 239 760,02	-6 258 898,52
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	5 451 950,68	5 322 835,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 351,39	62 097,43	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	722 184,73	903 766,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	19 700,00	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	722 184,73	903 766,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 641,44	52 495,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	138,42	347,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 455,98	45 624,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 422,06	234 689,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

MILENA ŚNIEŻEK  
(główny księgowy)

*Milena Śnieżek*

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

*mgr Jadwiga Lis*  
Jadwiga Lis

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE77E0E1CEDD885C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 938,77	59 281,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	420 393,72	511 116,70
B Aktywa obrotowe	842 101,65	884 258,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,02	0,00
B.I Zapasy	395 085,34	354 682,85	D.II.8 Fundusze specjalne	3 194,32	211,59
B.I.1 Materiały	395 085,34	354 682,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 194,32	211,59
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	10 698,07	3 935,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 974,39	242,54			
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	2 723,68	3 693,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	422 381,06	511 433,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	422 381,06	511 433,29			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

MILENA ŚNIEZEK  
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jadwiga Lis

Jadwiga Lis

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE77E0E1CEDD885C

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 937,18	14 206,15			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 528 979,12</b>	<b>6 447 466,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 528 979,12</b>	<b>6 447 466,40</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Milena Śnieżek*

MILENA ŚNIEŻEK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

BE77E0E1CEDD885C

**DYREKTOR**

*mgr Jadwiga Lis*

Jadwiga Lis

(kierownik jednostki)



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Milena Śnieżek*

MILENA ŚNIEZEK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

BE77E0E1CEDD885C

DYREKTOR  
*mgr Jadwiga Lis*

Jadwiga Lis  
(kierownik jednostki)