

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku</b> Suchorączek Suchorączek 61, 89-410 Więcbork tel. 52 830 76 94	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
		Wysłać bez pisma przewodniego E5FC8AAE63783867 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000296437</b>	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	1 121 507,25	1 045 329,54	A Fundusz	996 450,30	993 071,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 475 313,57	2 519 196,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 121 507,25	1 045 329,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 478 863,27	-1 526 125,54
A.II.1 Środki trwałe	1 121 507,25	1 045 329,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 478 863,27	-1 526 125,54
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	1 022 282,74	954 526,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 224,51	90 803,17	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	1 870 448,80	2 119 493,27
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	1 870 448,80	2 119 493,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 318,82	1 015,37
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	34 227,67	38 527,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 277,12	188 213,17

Główny Księgowy

Katarzyna Grochowska  
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA KRZYSZTOFEK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5FC8AAE63783867

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)	1 520 373,07	1 757 498,98
B Aktywa obrotowe	1 745 391,85	2 067 235,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	93 054,24	173 442,27	D.II.8 Fundusze specjalne	130 252,12	134 238,17
B.I.1 Materiały	93 054,24	173 442,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 252,12	134 238,17
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	131 146,47	134 402,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 181,47	2 472,85			
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	128 965,00	131 930,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 521 191,14	1 759 389,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 521 191,14	1 759 389,96			
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  
Domu Pomocy Społecznej  
w Suchbátarzędzu

Katarzyna Grochowska  
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA KRZYSZTOFEK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5FC8AAE63783867

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 866 899,10</b>	<b>3 112 564,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 866 899,10</b>	<b>3 112 564,62</b>

Główny Księgowy

*Katarzyna Grochowska*

Katarzyna Grochowska  
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

E5FC8AAE63783867

SJO BeSTia

Dyrektor  
Dому Pomocy Społecznej  
w Suchbátzkú

JUSTYNA KRZYSZTOFEK  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

*Katarzyna Grochowska*

Katarzyna Grochowska  
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

E5FC8AAE63783867

SJO BeSTia

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Suchorążku

JUSTYNA KRZYSZTOFEK  
(kierownik jednostki)