

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Grodziczno 13-324 Grodziczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 406D842921238460 
Numer identyfikacyjny REGON 870210287	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	697 147,32	650 942,67	A Fundusz	743 752,10	688 234,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 142 038,30	920 704,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	697 147,32	650 942,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-398 286,20	-232 469,89
A.II.1 Środki trwałe	697 147,32	650 942,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 249,00	15 249,00	A.II.2 Strata netto (-)	-398 286,20	-232 469,89
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	617 260,51	588 018,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 256,01	41 639,85	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	16 381,80	6 035,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	561 418,94	740 641,52
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	561 418,94	740 641,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 266,56	1 463,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 447,00	11 590,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 326,98	46 293,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 333,60	77 810,61

Paulina Ewa Bartkowska
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Grażyna Przybylska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

406D842921238460

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)	408 428,45	576 925,73
B Aktywa obrotowe	608 023,72	777 933,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	174 978,92	174 449,61	D.II.8 Fundusze specjalne	24 616,35	26 557,77
B.I.1 Materiały	174 978,92	174 449,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 616,35	26 557,77
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	19 700,63	12 029,00			
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	19 700,63	12 029,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	413 344,17	591 454,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	413 344,17	591 454,50			
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			

Paulina Ewa Bartkowska
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Grażyna Przybylska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

406D842921238460

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 305 171,04	1 428 875,78	Suma pasywów	1 305 171,04	1 428 875,78

Paulina Ewa Bartkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

406D842921238460

Marzena Grażyna Przybylska

(kierownik jednostki)

Paulina Ewa Bartkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

406D842921238460

Marzena Grażyna Przybylska
(kierownik jednostki)