

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 34 ul. Armii Krajowej 34 tel. + (46) 43 627 09 80 - 14 - 98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON 730199025	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego EF8DF3EA9EA38889 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 386 085,85	7 322 871,93	A Fundusz	6 742 476,36	6 775 834,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 184 398,58	10 683 135,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 386 085,85	7 322 871,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 441 922,22	-3 907 301,21
A.II.1 Środki trwałe	7 386 085,85	7 322 871,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	403 173,13	403 173,13	A.II.2 Strata netto (-)	-4 441 922,22	-3 907 301,21
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	6 686 462,02	6 348 238,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	167 925,77	502 660,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	101 600,00	50 800,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 924,93	17 999,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 721 161,27	5 926 295,22
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	5 721 161,27	5 926 295,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	296,44	101,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 910,63	154 361,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	760 497,18	783 775,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylwia Maria Krysiak
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

EF8DF3EA9EA38889

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Marcin Witold Sosnicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 922,02	61 672,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 639 878,71	4 820 454,66
B Aktywa obrotowe	5 077 551,78	5 379 257,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	326 456,19	446 837,01	D.II.8 Fundusze specjalne	110 656,29	105 929,29
B.I.1 Materiały	326 456,19	446 837,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 656,29	105 929,29
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
3.II Należności krótkoterminowe	66 240,49	69 416,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5,95	4 230,43			
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	66 234,54	65 186,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 684 855,10	4 863 004,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 684 855,10	4 863 004,26			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Maria Krysiak
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

EF8DF3EA9EA38889

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Marcin Witold Sośnicki

Marcin Witold Sośnicki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 463 637,63	12 702 129,67	Suma pasywów	12 463 637,63	12 702 129,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Sylwia Krysiak

Sylwia Maria Krysiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)
EF8DF3EA9EA38889

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej


Marcin Witold Sośnicki

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Sylwia Krysiak

Sylwia Maria Krysiak
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

EF8DF3EA9EA38889

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Marcin Sośnicki

Marcin Witold Sośnicki
(kierownik jednostki)