


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 34 22-440 Krasnobród	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat zamojski
		Wysłać bez pisma przewodniego ACEC1E227D0A62D3 
Numer identyfikacyjny REGON 000297738	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	5 043 038,80	4 827 936,33	A Fundusz	4 901 312,99	4 630 030,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 159 683,86	5 746 644,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 043 038,80	4 827 936,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 258 370,87	-1 116 614,25
A.II.1 Środki trwałe	5 043 038,80	4 827 936,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	186 000,00	186 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 258 370,87	-1 116 614,25
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	4 776 529,06	4 595 605,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 847,68	33 744,07	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	39 662,06	12 586,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	455 697,55	407 147,51
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	448 010,92	400 168,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 900,74	26 326,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 889,00	25 889,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 648,85	100 695,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 157,25	169 931,63

Janina Anna Rębisz
(główny księgowy)
SJO BeSTia *Janina Rębisz*

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
ACEC1E227D0A62D3

Renata Małgorzata Bartnik
(kierownik jednostki)
Renata Bartnik

INSPEKTOR

mgr Katarzyna Szczygiel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.15

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	757,89	744,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 061,05	0,00
B Aktywa obrotowe	313 971,74	209 241,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	182 663,33	129 510,48	D.II.8 Fundusze specjalne	95 596,14	76 581,12
B.I.1 Materiały	182 663,33	129 510,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 596,14	76 581,12
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	7 686,63	6 978,82
B.II Należności krótkoterminowe	66 951,22	35 066,00			
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	66 951,22	35 066,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 357,19	44 665,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 357,19	44 665,12			
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			

Janina Anna Rębisz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

ACEC1E227D0A62D3

Renata Małgorzata Bartnik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 357 010,54	5 037 177,93	Suma pasywów	5 357 010,54	5 037 177,93

Janina Anna Rębisz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Janina Rębisz

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

ACEC1E227D0A62D3

Renata Małgorzata Bartnik
(kierownik jednostki)

Renata Bartnik

Strona 3 z 4

