

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 32 B 96-300 Żyrardów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Żyrardowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 940F22A13F1EEA70 
Numer identyfikacyjny REGON 000302600	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	462 045,05	431 289,62	A Fundusz	285 878,57	258 466,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	842 308,91	723 297,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	462 045,05	431 289,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-556 430,34	-464 831,36
A.II.1 Środki trwałe	462 045,05	431 289,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-556 430,34	-464 831,36
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	449 446,75	422 603,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 598,30	8 686,10	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	722 873,38	810 623,73
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	722 873,38	810 623,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 828,48	29 713,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 978,00	17 310,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 391,16	68 867,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 559,92	116 966,87

Monika Anna Runkwitz
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ciesielska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

940F22A13F1EEA70

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	136,15	144,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	493 588,35	564 384,09
B Aktywa obrotowe	546 706,90	637 800,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 038,72	6 409,94
B.I Zapasy	44 727,23	49 297,85	D.II.8 Fundusze specjalne	4 352,60	6 827,83
B.I.1 Materiały	44 727,23	49 297,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 352,60	6 827,83
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	0,00	10 880,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	10 880,46			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	501 979,67	577 621,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	501 979,67	577 621,86			
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			

Monika Anna Runkwitz
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ciesielska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

940F22A13F1EEA70

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 008 751,95	1 069 089,79	Suma pasywów	1 008 751,95	1 069 089,79

Monika Anna Runkwitz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

940F22A13F1EEA70

Elżbieta Ciesielska

(kierownik jednostki)

Monika Anna Runkwitz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

940F22A13F1EEA70

Elżbieta Ciesielska

(kierownik jednostki)