

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie Chwałkowo 74 63-840 Krobia Numer identyfikacyjny REGON 000296680	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gostyńskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 99689028471D170A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 733,43	0,00	A Fundusz	-216 510,52	-225 893,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 122 314,78	2 075 022,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 733,43	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 338 825,30	-2 300 915,87
A.II.1 Środki trwałe	14 733,43	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 338 825,30	-2 300 915,87
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 733,43	0,00	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	1 979 157,66	2 424 654,21
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	1 979 157,66	2 424 654,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 908,65	20 143,56
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	34 815,96	38 640,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 380,03	195 549,54

Jadwiga Chuda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
99689028471D170A

Ryszard Janaszak
(kierownik jednostki)

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)	1 552 577,40	1 984 054,10
B Aktywa obrotowe	1 747 913,71	2 198 760,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 860,69	28 440,27	D.II.8 Fundusze specjalne	172 475,62	186 266,45
B.I.1 Materiały	22 860,69	28 440,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172 475,62	186 266,45
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	65 260,03	58 064,69			
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	65 260,03	58 064,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 659 792,99	2 112 255,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 659 792,99	2 112 255,86			
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			

Jadwiga Chuda
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
99689028471D170A

Ryszard Janaszak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 762 647,14	2 198 760,82	Suma pasywów	1 762 647,14	2 198 760,82

Jadwiga Chuda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
99689028471D170A

Ryszard Janaszak
(kierownik jednostki)

Jadwiga Chuda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
99689028471D170A

Ryszard Janaszak
(kierownik jednostki)