

Adresat: **Parczewie**
 Zarząd Powiatu w Parczewie
10. 02. 2023
 Wysłać bez pisma przewodniego
WYENVELO DINA
 CD85ED03E65985ED

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej w Kalince
 Kalinka12/13
 21-205 Jabłoń
 Numer identyfikacyjny REGON
030010877

BILANS
 jednostki budżetowej

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 trwale	2 281 951,02	2 180 241,49	A Fundusz	2 126 931,13	2 134 675,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 322 602,21	3 087 540,70
A.II Rzeczowe aktywa trwale	2 281 951,02	2 180 241,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 195 671,08	-952 865,53
A.II.1 Środki trwale	2 281 951,02	2 180 241,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	37 800,00	37 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 195 671,08	-952 865,53
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	2 221 404,92	2 125 516,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 162,77	14 541,59	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 trwale	4 583,33	2 383,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 249 966,25	2 479 288,92
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 249 966,25	2 479 288,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 393,40	30 984,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 407,00	451,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 719,00	38 309,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 692,75	185 744,03

Z up. Dyrektora

Grażyna Piżuk
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2023-02-09
 (rok, miesiąc, dzień)
 CD85ED03E65985ED

ANNA GOŁONKA
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 912,18	7 881,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 934 248,15	2 212 408,01
B Aktywa obrotowe	2 094 946,36	2 433 722,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	158 282,94	209 922,34	D.II.8 Fundusze specjalne	1 593,77	3 510,49
B.I.1 Materiały	158 282,94	209 922,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 593,77	3 510,49
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	0,00			
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	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	1 936 663,42	2 223 800,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 017,83	3 537,84			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 928 645,59	2 220 262,42			
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			

Z up. Dyrektora

Grażyna Piżuk
(główny księgowy)

2023-02-09
(rok, miesiąc, dzień)
CD85ED03E65985ED

ANNA GOŁONKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.09

Zeskanowane w CamScanner

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 376 897,38	4 613 964,09	Suma pasywów	4 376 897,38	4 613 964,09

Grażyna Piżuk
(główny księgowy)

2023-02-09
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
ANNA GOLONKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CD85ED03E65985ED

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.09