


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000932844				 347F139730771A75	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 727 370,58	3 871 057,80	A. Fundusze	3 359 801,89	3 422 773,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 666 325,48	5 815 352,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 727 370,58	3 871 057,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 306 523,59	-2 392 578,76
1. Środki trwałe	3 643 253,40	3 797 222,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	167 906,00	167 906,00	2. Strata netto (-)	2 306 523,59	2 392 578,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 154 996,01	3 030 619,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	81 226,71	428 162,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	202 170,59	145 146,03			
1.5. Inne środki trwałe	36 954,09	25 388,11	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	84 117,18	73 835,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 077 117,20	1 021 165,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 077 117,20	1 021 165,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 920,65	31 908,51
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 212,11	73 551,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	331 939,95	368 651,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 272,50	12 053,33
B. Aktywa obrotowe	709 548,51	572 881,82	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	556 634,00	480 646,95
I. Zapasy	57 447,59	35 720,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	57 447,59	35 720,52	8. Fundusze specjalne	89 137,99	54 354,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 137,99	54 354,44
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	79 258,93	42 199,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 979,07	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	72 930,00	40 040,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 349,86	2 159,91			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	572 841,99	494 961,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	572 841,99	494 961,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 436 919,09	4 443 939,62	Suma pasywów	4 436 919,09	4 443 939,62

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Białymostku

DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki