

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Jedlance Jedlanka 10 26-660 Jedlińsk		Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000294728	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0C218ED710E06009 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 744 222,33	9 654 880,92	A Fundusz	9 682 926,46	9 418 013,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 462 705,70	12 205 002,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 744 222,33	9 654 880,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 779 779,24	-2 786 988,99
A.II.1 Środki trwałe	9 516 180,90	9 645 790,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	297 424,40	297 424,40	A.II.2 Strata netto (-)	-2 779 779,24	-2 786 988,99
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	9 078 665,33	8 790 856,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	123 089,65	354 009,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	192 500,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 001,52	11 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 507 479,58	3 102 397,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	228 041,43	9 090,21	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	2 507 479,58	3 102 397,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 778,05	70 415,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	321,54	1 838,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 727,59	61 575,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 208,37	304 924,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kowalczyk
mgr EWA KOWALCZYK
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0C218ED710E06009

DYREKTOR
Mariola Berus

(kierownik jednostki)

mgr Mariola Berus

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 582,96	10 063,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 885 377,29	2 407 904,69
B Aktywa obrotowe	2 446 183,71	2 865 529,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	94 129,96	115 092,66
B.I Zapasy	308 661,25	192 609,64	D.II.8 Fundusze specjalne	109 353,82	130 583,07
B.I.1 Materiały	308 661,25	192 609,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 353,82	130 583,07
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	107 956,83	98 698,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21,98	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	107 934,85	98 698,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 029 565,63	2 574 221,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 029 565,63	2 574 221,73			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk
EWA KOWALCZYK
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariola Berus

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0C218ED710E06009

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 190 406,04	12 520 410,78	Suma pasywów	12 190 406,04	12 520 410,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk
EWA KOWALCZYK
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0C218ED710E06009

DYREKTOR

Mariola Berus

(kierownik jednostki)

Mariola Berus

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wartość należności pomniejszono o odpis aktualizujący w wysokości 22.685,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk

EWA KOWALCZYK
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0C218ED710E06009

DYREKTOR

Mariola Berus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia