


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jaworze Plac Seniora 3 59-400 Jawor Numer identyfikacyjny REGON 000847038	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Jaworze
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F75B73CAB1CF3A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 565 151,77	1 503 735,85	A Fundusz	393 680,79	247 456,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 500 970,67	2 012 658,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 565 151,77	1 503 735,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 107 289,88	-1 765 201,81
A.II.1 Środki trwałe	1 565 151,77	1 503 735,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 107 289,88	-1 765 201,81
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	1 243 385,84	1 157 188,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	321 765,93	346 547,17	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	1 508 428,55	1 728 524,28
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	1 508 428,55	1 728 524,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 545,14	163 906,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 977,00	43 651,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	363 861,12	464 722,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	637 804,27	699 754,87

MONIKA KWIATKOWSKA

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Agnieszka Pokrywa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F75B73CAB1CF3A3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 062,71	41 172,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	209 640,83	285 624,78
B Aktywa obrotowe	336 957,57	472 245,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	84 404,48	133 713,22	D.II.8 Fundusze specjalne	41 537,48	29 692,58
B.I.1 Materiały	84 404,48	133 713,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 537,48	29 692,58
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	33 960,78	47 804,45			
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	33 960,78	47 804,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	218 592,31	290 727,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	218 592,31	290 727,36			
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 KWIATKOWSKA
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Agnieszka Pokrywa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F75B73CAB1CF3A3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 902 109,34	1 975 980,88	Suma pasywów	1 902 109,34	1 975 980,88

MONIKA KWIATKOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

3F75B73CAB1CF3A3

Joanna Agnieszka Pokrywa
(kierownik jednostki)

MONIKA KWIATKOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3F75B73CAB1CF3A3

Joanna Agnieszka Pokrywa
(kierownik jednostki)