

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Ks. Blizińskiego 96 62-850 Lisków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D46FE45A6402AB5 
Numer identyfikacyjny REGON 251469768	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 trwałe	622 840,27	582 825,55	A Fundusz	493 743,53	491 258,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	853 032,09	728 713,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	622 840,27	582 825,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-359 288,56	-237 454,26
A.II.1 Środki trwałe	622 840,27	582 825,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-359 288,56	-237 454,26
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	501 076,82	479 935,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 130,11	83 457,14	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	21 633,34	19 433,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	424 425,65	633 104,22
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	424 425,65	633 104,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 383,56	3 941,56
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	18 486,69	19 754,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 596,47	104 189,63

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Paszyn
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D46FE45A6402AB5 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	147,35	92,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	285 307,84	498 900,53
B Aktywa obrotowe	295 328,91	541 537,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	352,04	666,20
B.I Zapasy	3 510,06	35 020,21	D.II.8 Fundusze specjalne	6 151,70	5 559,91
B.I.1 Materiały	3 510,06	35 020,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 151,70	5 559,91
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	4 830,00	2 589,60			
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	4 830,00	2 589,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	286 988,85	503 927,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 681,01	5 027,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	285 307,84	498 900,53			
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			

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Paszyn
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D46FE45A6402AB5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	918 169,18	1 124 362,96	Suma pasywów	918 169,18	1 124 362,96

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Paszyn
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D46FE45A6402AB5 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Paszyn
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D46FE45A6402AB5 Korekta nr 1