


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sierszewice		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000295805					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		10894CE8652A3EC1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 911 406,29	4 756 081,19	A. Fundusze	4 940 938,78	4 647 192,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 530 898,64	7 396 794,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 911 406,29	4 756 081,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 589 959,86	-2 749 601,72
1. Środki trwałe	4 899 106,29	4 743 781,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 027,00	21 027,00	2. Strata netto (-)	2 589 959,86	2 749 601,72
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	4 666 349,10	4 568 610,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	99 024,82	85 008,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	112 705,37	69 134,33			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 300,00	12 300,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 127 746,92	2 473 948,59
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	2 127 746,92	2 473 948,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 335,16	34 162,13
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	82 603,93	95 120,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	402 811,70	459 772,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 692,10	1 171,41
B. Aktywa obrotowe	2 157 279,41	2 365 059,88	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 215 297,68	1 385 930,49
I. Zapasy	533 637,22	478 904,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 745,89	3 327,49
1. Materiały	533 637,22	478 904,39	8. Fundusze specjalne	398 260,46	494 463,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	398 260,46	494 463,99
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	164 936,38	151 795,71	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	156 697,33	146 034,70			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 239,05	5 761,01			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 458 705,81	1 734 359,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 458 705,81	1 734 359,78			
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	7 068 685,70	7 121 141,07	Suma pasywów	7 068 685,70	7 121 141,07

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki