


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Jedliczu ul. Kościuszki 5, 38-460 Jedlicze 38-460 Jedlicze Numer identyfikacyjny REGON 389513695	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Jedlicze Wysłać bez pisma przewodniego 6FB1EA6D6BC75AE9 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 731 088,93	4 603 512,20	A Fundusz	4 730 038,66	4 543 189,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 901 868,39	5 426 416,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 731 088,93	4 603 512,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-171 829,73	-883 226,59
A.II.1 Środki trwałe	4 731 088,93	4 603 512,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-171 829,73	-883 226,59
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	4 701 771,88	4 582 990,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	29 317,05	20 521,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 902,46	85 671,79
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	5 902,46	85 671,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 387,99	8 768,92
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	0,00	8 923,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	46 783,42

Główny Księgowy


Barbara Dziura

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6FB1EA6D6BC75AE9

DYREKTOR


Monika Wójcicka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 941,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 024,31	14 069,48
B Aktywa obrotowe	4 852,19	25 349,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	4 076,08	D.II.8 Fundusze specjalne	490,16	5 184,04
B.I.1 Materiały	0,00	4 076,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	490,16	5 184,04
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	3 337,72	2 019,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3 096,53	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	241,19	2 019,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 514,47	19 253,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 514,47	19 253,52			
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

Barbara Dziura

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6FB1EA6D6BC75AE9

DYREKTOR

Monika Wójcicka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 735 941,12	4 628 861,44	Suma pasywów	4 735 941,12	4 628 861,44

Główny Księgowy

 Barbara Dziura

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 6FB1EA6D6BC75AE9

DYREKTOR

 Monika Wójcicka

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


Barbara Dziura

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6FB1EA6D6BC75AE9

DYREKTOR


Monika Wójcicka

(kierownik jednostki)