

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Wędrowie" C09 ul. ks.J.Frenzla 204; 41-908 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 003511215		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2022</i>		Adresat GINA BYTOM BYTOM	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 285 901,74	2 175 218,18	A. Fundusze	2 147 371,08	2 201 855,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 557 857,99	3 451 785,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 285 901,74	2 175 218,18	II. Wynik finansowy netto	-1 410 486,91	-1 249 929,87
1. Środki trwałe	2 284 917,74	2 174 234,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	397 120,00	369 040,00	2. Strata netto (-)	-1 410 486,91	-1 249 929,87
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	1 841 263,14	1 770 879,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	46 534,60	34 314,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 139 017,08	1 236 056,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	984,00	984,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 139 017,08	1 236 056,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 122,18	20 153,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 532,39	842,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 766,92	26 188,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 801,68	130 867,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 714,53	7 686,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	837 028,70	984 425,40
B. AKTYWA OBROTOWE	1 000 486,42	1 262 693,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	27 744,35	83 601,29	8. Fundusze specjalne	57 050,68	65 892,41
1. Materiały	27 744,35	83 601,29	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 050,68	65 892,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	83 777,30	133 731,61			
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	83 777,30	133 731,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	888 964,77	1 045 360,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	888 964,77	1 045 360,36			
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	3 286 388,16	3 437 911,44	Suma pasywów	3 286 388,16	3 437 911,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Wapoczn

(główny księgowy)

26.04.2023

(rok-miesiąc-dzień)

BYTOM

mgr Jacek Kłopot

(kierownik jednostki)