

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Grażymach Grażymy 1 11-036 Gietrzwałd Numer identyfikacyjny REGON 000293367	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Olsztyński
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 015 131,60	910 836,04	A Fundusz	946 128,22	822 081,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 441 903,89	3 184 856,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 015 131,60	910 836,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 495 775,67	-2 362 775,66
A.II.1 Środki trwałe	1 015 131,60	910 836,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	243 000,00	243 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 495 775,67	-2 362 775,66
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	737 383,17	646 419,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	159,15	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	34 589,28	21 416,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 935 179,15	2 150 754,19
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	1 935 179,15	2 150 754,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 713,00	24 940,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 833,82	106 066,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 177,73	163 932,32

Justyna Watros
(główny księgowy)

2023-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Ciężkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6,82	10 258,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 597 090,46	1 785 426,54
B Aktywa obrotowe	1 866 175,77	2 061 999,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	194 626,62	210 987,52	D.II.8 Fundusze specjalne	72 357,32	60 129,73
B.I.1 Materiały	194 626,62	210 987,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 357,32	60 129,73
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	47 370,10	41 752,89			
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	47 370,10	41 752,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 624 179,05	1 809 259,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 624 179,05	1 809 259,05			
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			

Justyna Watros
(główny księgowy)

2023-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Ciężkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 881 307,37	2 972 835,50	Suma pasywów	2 881 307,37	2 972 835,50

Justyna Watros
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Barbara Ciężkowska
(kierownik jednostki)

Justyna Watros
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Barbara Ciężkowska
(kierownik jednostki)