


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu - zbiorczo ul. Grzonki 1 47-400 Racibórz		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Raciborski	
Numer identyfikacyjny REGON 001255044			Wysłać bez pisma przewodniego 9C1D675D26EC3DDD 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 746 852,50	3 500 793,96	A Fundusz	3 201 458,73	3 014 516,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 292 351,60	4 279 233,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 746 852,50	3 500 793,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 090 892,87	-1 264 717,49
A.II.1 Środki trwałe	3 618 440,50	3 372 381,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	248 688,00	248 688,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 090 892,87	-1 264 717,49
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 256 389,31	3 034 718,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	110 115,99	88 975,31	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	3 247,20	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 188 919,08	2 381 411,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	128 412,00	128 412,00	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	2 188 919,08	2 381 411,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	133 569,40	155 989,34
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	88 801,49	66 869,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	467 888,11	433 445,59

Małgorzata Horczyk-Jabłońska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Krawczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C1D675D26EC3DDD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 400 739,86	1 639 569,61
B Aktywa obrotowe	1 643 525,31	1 895 134,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	123 966,76	158 611,50	D.II.8 Fundusze specjalne	97 920,22	85 538,11
B.I.1 Materiały	123 966,76	158 611,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 920,22	85 538,11
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	98 023,53	82 111,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 389,69	6 184,50			
B.II.2 Należności od budżetów	139,48	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	77 494,36	75 926,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 421 535,02	1 654 411,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 421 535,02	1 654 411,31			
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			

Małgorzata Horczyk-Jabłońska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Krawczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C1D675D26EC3DD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 390 377,81	5 395 928,11	Suma pasywów	5 390 377,81	5 395 928,11

Małgorzata Horczyk-Jabłońska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Krawczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C1D675D26EC3DDD

Małgorzata Horczyk-Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

9C1D675D26EC3DDD

Małgorzata Krawczyńska
(kierownik jednostki)