

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” ul. Ekonomii 7 26-110 Skarżysko-Kamienna		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 381667016			Wysłać bez pisma przewodniego 3D759FD683C115AE 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 297 492,95	5 109 512,73	A Fundusz	5 161 488,71	4 985 425,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 953 559,95	5 830 433,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 297 492,95	5 109 512,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-792 071,24	-845 008,05
A.II.1 Środki trwałe	5 297 492,95	5 109 512,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 630,00	91 630,00	A.II.2 Strata netto (-)	-792 071,24	-845 008,05
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	4 976 703,56	4 831 744,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 673,77	59 866,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 810,62	95 178,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 675,00	31 093,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258 714,04	294 662,67
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	258 714,04	294 662,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 223,28	24 916,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 120,00	11 194,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 654,37	44 175,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 430,29	73 734,40

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Herbuś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łyżwa

3D759FD683C115AE

mgr Agnieszka Herbuś

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	412,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 055,25	115 944,46
B Aktywa obrotowe	122 709,80	170 575,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10,91	0,00
B.I Zapasy	5 131,64	18 070,00	D.II.8 Fundusze specjalne	25 219,94	24 285,03
B.I.1 Materiały	5 131,64	18 070,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 219,94	24 285,03
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	1 292,06	12 276,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	503,68			
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	1 292,06	11 772,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 286,10	140 229,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 286,10	140 229,49			
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			

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Herbuś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

3D759FD683C115AE

DYREKTOR

mgr Agnieszka Herbuś

Strona 2 z 4

mgr Agnieszka Łyżwa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 420 202,75	5 280 088,48	Suma pasywów	5 420 202,75	5 280 088,48

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Herbuś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3D759FD683C115AE

DYREKTOR

A.H.

Strona 3 z 4

mgr Agnieszka Łyżwa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

mgr Agnieszka Herbuś

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łyżwa

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

3D759FD683C115AE

Agnieszka Herbuś

(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Herbuś

Strona 4 z 4