

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim Majdan Wielki 249 22-440 Krasnobród	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat zamojski
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 950291915	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 437 999,45	2 314 760,84	A Fundusz	2 475 205,93	2 246 089,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 715 041,28	3 485 986,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 437 999,45	2 314 760,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 239 835,35	-1 239 897,54
A.II.1 Środki trwałe	2 437 999,45	2 314 760,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 000,00	22 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 239 835,35	-1 239 897,54
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	2 339 817,93	2 239 607,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 285,73	28 893,67	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	40 895,79	24 259,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 726,86	232 204,14
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	222 726,86	232 204,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 454,72	3 999,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 095,00	17 222,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 533,97	69 018,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 761,90	113 371,04

Leokadia Kostrubiec
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Mariola Elżbieta Giergiel-Bielińska
(kierownik jednostki)

B.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 960,14	158,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	259 933,34	163 532,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	225 947,62	132 101,35	D.II.8 Fundusze specjalne	26 921,13	28 434,33
B.I.1 Materiały	225 947,62	132 101,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 921,13	28 434,33
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	30 849,59	19 752,62			
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	30 849,59	19 752,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 136,13	11 678,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 136,13	11 678,33			
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			

Leokadia Kostrubiec
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Mariola Elzbieta Giergiel-Bielińska
(kierownik jednostki)

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 697 932,79	2 478 293,14	Suma pasywów	2 697 932,79	2 478 293,14

 Leokadia Kostrubiec
 (główny księgowy)

 2023-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Mariola Elżbieta Giergiel-Bielińska
 (kierownik jednostki)

Leokadia Kostrubiec
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Mariola Elżbieta Giergiel-Bielińska
(kierownik jednostki)