

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Korczaka 1 64-100 LESZNO Numer identyfikacyjny REGON 410306517	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Leszna
		Wysłać bez pisma przewodniego CAEC7E9576BCF6E4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 175 496,74	1 103 195,47	A Fundusz	1 113 605,24	1 014 665,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 402 852,55	1 517 429,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 175 496,74	1 103 195,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-289 247,31	-502 763,84
A.II.1 Środki trwałe	1 175 496,74	1 103 195,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-289 247,31	-502 763,84
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	1 138 241,24	1 074 575,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 555,50	16 819,74	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	17 700,00	11 800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	372 015,86	441 009,47
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	372 015,86	441 009,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 066,83	21 239,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 379,00	9 154,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 478,45	35 934,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 633,49	58 162,99

Lucyna Fabijańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CAEC7E9576BCF6E4

Alicja Data

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	143 281,30	20 547,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	168 811,52
B Aktywa obrotowe	310 124,36	352 479,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	56 024,13	55 938,46	D.II.8 Fundusze specjalne	127 176,79	127 158,97
B.I.1 Materiały	56 024,13	55 938,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 176,79	127 158,97
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	54 682,91	79 857,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	538,98			
B.II.2 Należności od budżetów	23,00	31,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	54 659,91	79 287,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 417,32	216 683,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 417,32	216 683,36			
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			

Lucyna Fabijańczyk
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Data

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CAEC7E9576BCF6E4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 485 621,10	1 455 675,25	Suma pasywów	1 485 621,10	1 455 675,25

Lucyna Fabijańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CAEC7E9576BCF6E4

Alicja Data

(kierownik jednostki)

Lucyna Fabijańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CAEC7E9576BCF6E4

Alicja Data

(kierownik jednostki)