

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk Numer identyfikacyjny REGON 140178815	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 65A852F284A9DC84 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 853 960,22	7 477 816,61	A Fundusz	7 546 179,05	7 132 669,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 096 957,97	8 666 187,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 853 960,22	7 477 816,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 550 778,92	-1 533 517,41
A.II.1 Środki trwałe	7 853 960,22	7 477 816,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	311 153,72	314 567,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 550 778,92	-1 533 517,41
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	7 248 555,23	6 905 159,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	129 743,41	147 712,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 263,68	57 461,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	71 244,18	52 915,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 288 071,58	1 393 172,65
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	1 288 071,58	1 393 172,65
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 508,93	63 128,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 536,42	320 876,00

Izabela Mazurkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

65A852F284A9DC84

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 882,49	12 767,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	876 331,77	957 960,57
B Aktywa obrotowe	980 290,41	1 048 025,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 698,11	49 993,43	D.II.8 Fundusze specjalne	51 811,97	38 439,73
B.I.1 Materiały	50 698,11	49 993,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 811,97	38 439,73
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	1 448,56	1 631,91			
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	1 448,56	1 631,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	928 143,74	996 400,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	928 143,74	996 400,30			
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			

Izabela Mazurkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

65A852F284A9DC84

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 834 250,63	8 525 842,25	Suma pasywów	8 834 250,63	8 525 842,25

 Izabela Mazurkiewicz
 (główny księgowy)

 2023-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

 Agata Nowak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

65A852F284A9DC84

Izabela Mazurkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

65A852F284A9DC84

Agata Nowak

(kierownik jednostki)