

**DOM POMOĆY SPOŁECZNEJ „SENIOR”
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ**

Adres: ul. Puskina 7
tel. 32 248-17-74, 32 248-13-55, 32 248-13-37
Reg. Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
PK 41-704 Ruda Śląska
ul. Puskina 7

Numer identyfikacyjny REGON 001245904

BILANS

jednostki budżetowej,
lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31 XII 2022 roku

Adresat

Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej
Wydział Budżetu Miasta
41-709 Ruda Śląska
Plac Jana Pawła II 6

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		5 467 006,66	5 247 436,13	A. Fundusze	4 336 750,26	3 979 045,15
I. Wartości niem. i prawne		-	-	I. Fundusz jednostki	11 610 137,18	11 836 162,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 467 006,66	5 247 436,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 7 273 386,92	- 7 857 116,87
1. Środki trwałe		5 467 006,66	5 247 436,13	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		825 550,00	825 550,00	2. Strata netto (-)	- 7 273 386,92	- 7 857 116,87
1.1.1. Grunty stan. własność jst				III. Odpisy z wyniku (nadwyżka)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej		4 548 181,17	4 333 359,74	IV. Fundusz mienia zlikwid. jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i masz.		52 002,30	39 986,61	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		1 410,42	-	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		39 862,77	48 539,78	D. Zobowiązania i rezerwy na	1 927 279,18	2 172 811,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 927 279,18	2 172 811,88
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 071,72	11 027,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów	627,64	666,78
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 915,28	172 898,71
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	965 651,03	1 132 568,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	24 698,41	23 704,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	671 186,69	750 893,25
B. Aktywa obrotowe		797 022,78	904 420,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wyd. budż. i z tytułu doch. budż.	-	-
I. Zapasy		43 261,13	56 115,21	8. Fundusze specjalne	66 128,41	81 052,58
1. Materiały		43 261,13	56 115,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 128,41	81 052,58
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary				IV. Rozliczenia międzykresowe		
II. Należności krótkoterminowe		34 991,95	55 081,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności		34 991,95	55 081,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wyd. budż. i z tytułu doch. budż.						
III. Krótkoterminowe aktywa finans		707 390,10	781 820,83			
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		707 390,10	781 820,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkotermin. aktywa fin.						
IV. Rozliczenia międzykresowe		11 379,60	11 403,18			
Suma aktywów		6 264 029,44	6 151 857,03	Suma pasywów	6 264 029,44	6 151 857,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sobala
mgr Aleksandra Sobala

(główny księgowy)

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kaczmarczyk-Catek
mgr Jolanta Kaczmarczyk-Catek

(kierownik jednostki)