

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej " Senior"</b> ul.Puszkina 7 41-704 Ruda Śląska Numer identyfikacyjny REGON <b>001245904</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>MIASTO RUDA ŚLĄSKA</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego A880D17CA499486E 

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 Fundusz	4 336 750,26	3 979 045,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 610 137,18	11 836 162,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 467 006,66	5 247 436,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 273 386,92	-7 857 116,87
A.II.1 Środki trwałe	5 467 006,66	5 247 436,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	825 550,00	825 550,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 273 386,92	-7 857 116,87
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	4 548 181,17	4 333 359,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 002,30	39 986,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 410,42	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 862,77	48 539,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 927 279,18	2 172 811,88
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	1 927 279,18	2 172 811,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 071,72	11 027,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	627,64	666,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 915,28	172 898,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	965 651,03	1 132 568,53

Aleksandra Monika Sobala  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

A880D17CA499486E

Jolanta Stanisława Kaczmarczyk-Ćałek  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 698,41	23 704,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	671 186,69	750 893,25
B Aktywa obrotowe	797 022,78	904 420,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 261,13	56 115,21	D.II.8 Fundusze specjalne	66 128,41	81 052,58
B.I.1 Materiały	43 261,13	56 115,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 128,41	81 052,58
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	34 991,95	55 081,68			
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	34 991,95	55 081,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	707 390,10	781 820,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	707 390,10	781 820,83			
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			

Aleksandra Monika Sobala  
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Kaczmarczyk-Całek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A880D17CA499486E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 379,60	11 403,18			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 264 029,44</b>	<b>6 151 857,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 264 029,44</b>	<b>6 151 857,03</b>

Aleksandra Monika Sobala  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

A880D17CA499486E

Jolanta Stanisława Kaczmarczyk-Całek  
(kierownik jednostki)

Aleksandra Monika Sobala  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

A880D17CA499486E

Jolanta Stanisława Kaczmarczyk-Całek  
(kierownik jednostki)