

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37 26-680 Wierzbica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000310410		Wysłać bez pisma przewodniego 5F893818B44870EB 
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	4 536 894,33	4 367 939,51	A Fundusz	4 567 987,94	4 154 031,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 432 770,47	6 973 591,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 536 894,33	4 367 939,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 864 782,53	-2 819 559,75
A.II.1 Środki trwałe	4 536 894,33	4 367 939,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	39 512,00	39 512,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 864 782,53	-2 819 559,75
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	4 067 940,54	3 865 614,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	353 439,79	339 600,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 002,00	50 668,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	72 544,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 048 573,91	4 568 802,88
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	4 048 573,91	4 568 802,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 933,30	23 111,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	676,24	3 559,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 674,89	52 714,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 010,03	268 543,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

5F893818B44870EB

DYREKTOR

mgr Małgorzata Borcuch
Małgorzata Ewa Borcuch

(kierownik jednostki)

V.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 011,51	16 657,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 243 343,14	3 734 906,37
B Aktywa obrotowe	4 079 667,52	4 354 894,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	154 773,96	200 274,24
B.I Zapasy	393 032,67	146 456,35	D.II.8 Fundusze specjalne	287 150,84	269 035,74
B.I.1 Materiały	393 032,67	146 456,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	287 150,84	269 035,74
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	215 594,67	182 437,05			
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	215 594,67	182 437,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 471 040,18	4 026 001,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 471 040,18	4 026 001,55			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

5F893818B44870EB

DYREKTOR

mgr Małgorzata Borcuch

Małgorzata Ewa Borcuch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 616 561,85	8 722 834,46	Suma pasywów	8 616 561,85	8 722 834,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

5F893818B44870EB

DYREKTOR

mgr Małgorzata Borcuch

Małgorzata Ewa Borcuch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

5F893818B44870EB

DYREKTOR

mgr Małgorzata Borcuch

Małgorzata Ewa Borcuch
(kierownik jednostki)