

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórze</b> ul. Zamek 132 Pogórze  43-430 Skoczów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Cieszyński
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000298703</b>	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	7 078 012,66	6 647 326,06	A Fundusz	6 599 478,56	6 112 107,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 542 243,38	10 655 114,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 078 012,66	6 647 326,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 942 764,82	-4 543 007,63
A.II.1 Środki trwałe	7 078 012,66	6 647 326,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	305 097,70	305 097,70	A.II.2 Strata netto (-)	-4 942 764,82	-4 543 007,63
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	6 299 896,98	5 965 993,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	473 017,98	376 234,38	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 248 831,37	4 704 613,65
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	4 248 831,37	4 704 613,65
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	17 151,27	15 050,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 012,16	225 755,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	372 150,10	409 862,18

Monika Wolf  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Krzysztof Krzyżanowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 602 061,45	3 999 610,57
B Aktywa obrotowe	3 770 297,27	4 169 394,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	119 041,04	115 782,51	D.II.8 Fundusze specjalne	50 456,39	54 334,57
B.I.1 Materiały	119 041,04	115 782,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 456,39	54 334,57
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	45 565,80	54 765,27			
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	45 565,80	54 765,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 605 690,43	3 998 846,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 605 690,43	3 998 846,84			
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			

Monika Wolf  
(główny księgowy)

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krzyżanowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 848 309,93</b>	<b>10 816 720,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 848 309,93</b>	<b>10 816 720,68</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Wolf  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Krzyżanowski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Wolf  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Krzyżanowski  
(kierownik jednostki)