

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Biskupice 72 98-210 Sieradz 2	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 3361BB83A98E627C 
Numer identyfikacyjny REGON 000313615	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	2 679 797,50	2 499 637,55	A Fundusz	2 459 438,82	2 252 278,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 091 715,33	3 886 618,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 679 797,50	2 499 637,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 632 276,51	-1 634 340,10
A.II.1 Środki trwałe	2 679 797,50	2 499 637,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 403,87	25 403,87	A.II.2 Strata netto (-)	-1 632 276,51	-1 634 340,10
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	2 358 008,93	2 264 013,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 484,18	62 940,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	210 900,52	147 280,42	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	1 773 575,15	1 916 348,53
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	1 773 575,15	1 916 348,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 033,01	15 206,79
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	49 767,20	57 699,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 749,02	280 376,39

Magdalena Zawiasa
(główny księgowy)
SJO BeSTia

mgr Magdalena Zawiasa

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
3361BB83A98E627C

Sławomir Michał Janiak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

Sławomir Janiak

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)	1 377 099,50	1 485 698,36
B Aktywa obrotowe	1 553 216,47	1 668 989,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	13,01
B.I Zapasy	90 585,84	96 461,47	D.II.8 Fundusze specjalne	81 926,42	77 354,98
B.I.1 Materiały	90 585,84	96 461,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 926,42	77 354,98
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	52 124,71	64 155,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 734,71	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	48 390,00	64 155,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 410 505,92	1 508 372,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 410 505,92	1 508 372,35			
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			

Magdalena Zawiasa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Magdalena Zawiasa

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3361BB83A98E627C

Sławomir Michał Janiak

(kierownik jednostki)

Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

Sławomir Janiak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 233 013,97	4 168 626,76	Suma pasywów	4 233 013,97	4 168 626,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Zawiasa

Magdalena Zawiasa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3361BB83A98E627C

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej
w Biskupicach

Sławomir Janiak

Sławomir Michał Janiak
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Zawiasa
mgr Magdalena Zawiasa
Magdalena Zawiasa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3361BB83A98E627C

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

Sławomir Janiak
Sławomir Michał Janiak
(kierownik jednostki)