

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Legionowie ul. Jagiellońska 71 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Legionowski
		Wysłać bez pisma przewodniego CC77C701D2ED54FD 
Numer identyfikacyjny REGON 017268991	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	8 302 166,43	7 931 348,57	A Fundusz	8 080 511,30	7 700 246,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 372 767,20	9 060 368,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 302 166,43	7 931 348,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 292 255,90	-1 360 122,19
A.II.1 Środki trwałe	8 282 178,93	7 911 361,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 292 255,90	-1 360 122,19
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	8 076 883,33	7 723 175,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 865,11	14 973,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	135 840,00	101 880,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 590,49	71 331,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	732 196,84	799 980,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 987,50	19 987,50	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	732 196,84	799 980,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 239,78	15 247,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57,00	243,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 147,23	44 764,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 625,23	238 620,77

Agnieszka Kryśkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kaczmarek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC77C701D2ED54FD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 567,78	26 756,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	460 102,40	459 343,62
B Aktywa obrotowe	510 541,71	568 878,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 398,50	63 627,90	D.II.8 Fundusze specjalne	13 457,42	15 005,17
B.I.1 Materiały	30 398,50	63 627,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 457,42	15 005,17
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	14 051,64	44 341,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 473,96			
B.II.2 Należności od budżetów	23,33	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 028,31	35 867,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	466 091,57	460 908,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	466 091,57	459 731,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 176,86			
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			

Agnieszka Kryśkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kaczmarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC77C701D2ED54FD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 812 708,14	8 500 226,94	Suma pasywów	8 812 708,14	8 500 226,94

Agnieszka Kryśkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CC77C701D2ED54FD

Anna Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Agnieszka Kryśkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CC77C701D2ED54FD

Anna Kaczmarek

(kierownik jednostki)