

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres: ul. Strażacka 8 jednostki sprawozdawczej z filią w SZYMISZOWIE I FILIA W LEŚNICY tel./fax 77 461 3480 - 77 462 1512 REGON 000310491, NIP 756-10-53-858		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 000310491		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 963 880,35	15 407 206,16	A. Fundusz	15 528 262,77	14 969 365,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 251 876,98	15 884 999,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 963 880,35	15 407 206,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 723 614,21	-915 634,36
1. Środki trwałe	15 842 666,71	15 358 006,16	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 723 614,21	-915 634,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 651 771,16	15 197 353,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	186 583,53	158 590,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 312,02	2 062,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 051 180,30	1 142 326,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	121 213,64	49 200,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 051 180,30	1 142 326,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 135,46	27 073,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	72 000,00	55 634,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 771,08	225 049,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 856,34	377 623,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	46 488,01	53 598,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 285,27	32 507,52
B. Aktywa obrotowe	615 562,72	704 485,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	199 263,89	223 313,43	8. Fundusze specjalne	353 644,14	370 839,46
1. Materiały	199 263,89	223 313,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	353 644,14	370 839,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	230 338,42	247 098,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 955,07	75 748,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	207 383,35	171 350,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 960,41	234 072,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 960,41	234 072,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 579 443,07	16 111 691,50	Suma pasywów	16 579 443,07	16 111 691,50

Główny Księgowy

mgr Joanna Knopik

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymbarku i Filią w Leśnicy

mgr Jolanta Csach

(kierownik jednostki)