

**Jednostka: DPS Będzin**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Będzinie ul. Adama Mickiewicza 2 42-506 Będzin tel. 32 267 35 38 Numer identyfikacyjny REGON 001117490	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Starostwo Powiatowe w Będzinie
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 927 416,34</b>	<b>3 776 981,34</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 628 955,44</b>	<b>3 412 334,69</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 950 965,41	4 862 637,71
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 927 416,34</b>	<b>3 776 981,34</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 322 009,97</b>	<b>-1 450 303,02</b>
1. Środki trwałe	3 911 426,34	3 760 991,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 690 600,00	1 690 600,00	2. Strata netto (-)	-2 322 009,97	-1 450 303,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 132 789,84	1 971 180,01	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	88 036,50	99 211,33	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 769 713,72</b>	<b>1 964 332,71</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 990,00	15 990,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 769 713,72</b>	<b>1 964 332,71</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 419,51	134 831,33
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 115,37	27 368,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 615,52	110 105,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 525,23	180 010,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17 224,78	20 617,29
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 274 745,61	1 385 037,77
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 471 252,82</b>	<b>1 599 686,06</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	91 036,99	76 825,69	8. Fundusze specjalne	79 067,70	106 361,83
1. Materiały	91 036,99	76 825,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 067,70	106 361,83
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>65 997,24</b>	<b>70 526,57</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 402,52	31 460,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 594,72	39 065,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 314 218,59</b>	<b>1 452 333,80</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 314 218,59	1 452 333,80			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 398 669,16</b>	<b>5 376 667,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 398 669,16</b>	<b>5 376 667,40</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
Główny księgowy

2023.03.03

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Roj

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych  
Kierownik jednostki

Monika Mbrawska