

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>11 Dom Pomocy Społecznej "Jawor"  w Jałówece</b> Leśna Leśna 11 16-050 JAŁÓWKA	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> 11 Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówece  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu Białostockiego</b>   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	3 255 157,13	3 127 184,55	A Fundusze	2 909 139,41	2 802 685,31
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 703 017,66	3 543 751,02
A II Rzeczowe aktywa trwałe	3 255 157,13	3 127 184,55	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-793 878,25	-741 065,71
A II.1 Środki trwałe	3 255 157,13	3 127 184,55	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	143 534,87	143 534,87	A II.2 Strata netto (-)	-793 878,25	-741 065,71
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	2 570 963,72	2 440 069,53	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	338 816,88	400 278,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	201 841,66	143 301,66	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	1 205 290,95	1 263 278,39
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	1 205 290,95	1 263 278,39
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 661,66	14 441,51
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 685,45	20 142,12
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 586,24	136 006,86
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 074,93	240 168,95
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	21 729,13	4 158,72
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	586 808,94	669 991,82

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	859 273,23	938 779,15	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	68 317,86	86 263,26	D II.8 Fundusze specjalne	192 744,60	178 368,41
B I.1 Materiały	68 317,86	86 263,26	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	192 744,60	178 368,41
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	109 224,35	87 821,25			
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	109 224,35	87 821,25			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	681 731,02	764 694,64			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	681 731,02	764 694,64			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 114 430,36	4 065 963,70	Suma pasywów	4 114 430,36	4 065 963,70

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

