

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ SZPITALNA 3 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	STAROSTWO POWIATOWE BILANS w Ząbkowicach Śląskich jednostki budżetowej 2023 -04- 07	Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E2F57F36EB600FD
Numer identyfikacyjny REGON 000965364	ilość załączników sporządzony na dzień 31-12-2022 r. podpis	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 706 610,34	3 550 363,04	A Fundusz	3 072 767,49	3 070 380,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 455 851,30	3 987 014,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 706 610,34	3 550 363,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 383 083,81	-916 634,17
A.II.1 Środki trwałe	3 706 610,34	3 550 363,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 383 083,81	-916 634,17
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 525 479,44	3 395 653,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	181 130,90	154 709,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	983 701,01	891 765,18
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	983 701,01	891 765,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 850,75	42 116,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70 598,00	113 816,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	282 912,86	107 157,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 681,79	268 167,20

EWA TROJAK
(główny księgowy)

2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

DOROTA SIERKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

2E2F57F36EB600FD Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 440,37	13 516,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 106,41	2 214,55
B Aktywa obrotowe	349 858,16	411 782,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,42
B.I Zapasy	17 646,12	46 380,03	D.II.8 Fundusze specjalne	326 110,83	344 776,23
B.I.1 Materiały	16 373,07	45 464,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	326 110,83	344 776,23
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	1 273,05	915,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	217 286,80	192 850,19			
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	217 286,80	192 850,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 925,24	157 915,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 925,24	157 915,20			
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			

EWA TROJAK
(główny księgowy)

2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

DOROTA SIERKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

2E2F57F36EB600FD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 637,15			
Suma aktywów	4 056 468,50	3 962 145,61	Suma pasywów	4 056 468,50	3 962 145,61

EWA TROJAK
(główny księgowy)

2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

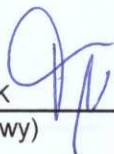
DOROTA SIERKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

2E2F57F36EB600FD Korekta nr 1

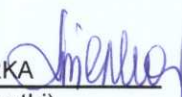
Wyjaśnienia do bilansu

EWA TROJAK
(główny księgowy)



2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

DOROTA SIERKA
(kierownik jednostki)



BeSTia

2E2F57F36EB600FD Korekta nr 1