

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Kontkiewicza 2 42-200 Częstochowa		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 15137481200000					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 016 980,93	17 669 306,44	A. Fundusze	17 529 911,14	17 058 135,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 272 209,49	20 007 339,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 016 980,93	17 669 306,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 742 298,35	-2 949 203,44
1. Środki trwałe	18 016 980,93	17 669 306,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 000 000,00	1 000 000,00	2. Strata netto (-)	2 742 298,35	2 949 203,44
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	16 706 144,90	16 403 299,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	131 186,60	145 578,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	110 404,54	57 775,85			
1.5. Inne środki trwałe	69 244,89	62 652,26	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 582 751,39	2 934 962,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 582 751,39	2 934 962,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 108,05	110 820,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	61 242,58	72 175,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	323 323,20	416 851,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	467 373,45	519 235,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 785,47	32 400,44
B. Aktywa obrotowe	2 095 681,60	2 323 791,76	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 528 857,44	1 692 687,08
I. Zapasy	53 753,79	61 490,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	559,07	945,30
1. Materiały	53 753,79	61 490,12	8. Fundusze specjalne	96 502,13	89 845,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 502,13	89 845,25
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	471 478,71	516 533,17	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	393 516,18	463 910,16			
2. Należności od budżetów	365,68	225,30			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 624,85	0,00			
4. Pozostałe należności	73 972,00	52 397,71			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 555 343,22	1 732 297,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 555 343,22	1 732 297,88			
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	15 105,88	13 470,59			
Suma aktywów	20 112 662,53	19 993 098,20	Suma pasywów	20 112 662,53	19 993 098,20

(-) Magdalena Janusiak

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

(-) Anna Herman

Kierownik jednostki