

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. M. Reja 54 41-400 Mysłowice Numer identyfikacyjny REGON 000686486	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Mysłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego F99427429631D79A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 522 905,83	1 924 275,62	A Fundusz	1 325 369,93	1 505 611,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 459 476,26	3 377 390,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 522 905,83	1 924 275,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 134 106,33	-1 871 779,43
A.II.1 Środki trwałe	1 522 905,83	1 924 275,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 134 106,33	-1 871 779,43
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	1 491 143,37	1 675 698,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 561,79	229 518,24	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	5 200,67	19 058,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	855 962,97	960 913,87
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	855 962,97	960 913,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 309,68	22 239,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 586,00	21 269,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 266,94	187 131,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 768,19	291 021,88

Klaudia Duda
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F99427429631D79A

Danuta Żołna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 626,14	1 739,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	429 271,30	352 287,87
B Aktywa obrotowe	658 427,07	542 249,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	127 021,05	104 738,12	D.II.8 Fundusze specjalne	102 134,72	85 223,76
B.I.1 Materiały	127 021,05	104 738,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 134,72	85 223,76
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	78 642,00	60 154,50			
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	78 642,00	60 154,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	452 764,02	377 357,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	452 764,02	377 357,13			
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			

Klaudia Duda
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F99427429631D79A

Danuta Żoła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 181 332,90	2 466 525,37	Suma pasywów	2 181 332,90	2 466 525,37

Klaudia Duda
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Żoła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F99427429631D79A

Klaudia Duda
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Żoła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F99427429631D79A