

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach Mociesze 4a 19-124 Jaświły Numer identyfikacyjny REGON 450724790	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Mońkach
		Wysłać bez pisma przewodniego DC963F537FCC26E5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 941 365,18	1 855 171,25	A Fundusz	1 943 426,58	1 863 444,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 516 324,16	2 444 874,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 941 365,18	1 855 171,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-572 897,58	-581 430,68
A.II.1 Środki trwałe	1 941 365,18	1 855 171,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 200,00	2 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-572 897,58	-581 430,68
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	1 757 771,08	1 713 503,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 400,03	4 416,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	111 496,15	89 816,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	63 497,92	45 235,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	838 378,99	927 288,74
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	838 378,99	927 288,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 852,54	8 543,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50,41	73,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 134,41	22 341,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 101,37	116 523,54

Łucja Teul
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zamojtuk-Sak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC963F537FCC26E5 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	316,05	105,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	674 334,53	767 382,57
B Aktywa obrotowe	840 440,39	935 561,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	140 192,30	152 135,16	D.II.8 Fundusze specjalne	22 589,68	12 318,61
B.I.1 Materiały	140 192,30	152 135,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 589,68	12 318,61
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	18 022,88	8 568,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 652,30			
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	18 022,88	4 916,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	682 225,21	774 857,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	682 225,21	774 857,83			
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			

Łucja Teul
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zamojtuk-Sak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC963F537FCC26E5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 781 805,57	2 790 733,01	Suma pasywów	2 781 805,57	2 790 733,01

Łucja Teul
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zamojtuk-Sak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC963F537FCC26E5 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Łucja Teul
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zamojtuk-Sak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC963F537FCC26E5 Korekta nr 1