

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Kraszewskiego 17 11-010 Barczewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Olsztyński
Numer identyfikacyjny REGON 510917873		Wysłać bez pisma przewodniego 7BABA23CC3FB5DB0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	479 881,86	441 706,95	A Fundusz	341 769,34	229 360,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 863 647,42	1 242 341,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	479 881,86	441 706,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 521 878,08	-1 012 981,58
A.II.1 Środki trwałe	479 881,86	441 706,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	214 962,43	214 962,43	A.II.2 Strata netto (-)	-1 521 878,08	-1 012 981,58
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	97 921,42	67 755,17	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	166 998,01	158 989,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 129 472,21	2 305 587,99
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	2 129 472,21	2 305 587,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3,19	4 137,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	119,00	705,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 040,67	64 209,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 619,27	333 924,40

Irena Bujnowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
7BABA23CC3FB5DB0

Beata Małgorzata Szpakowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	181,54	1 189,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 224 475,40	1 368 483,98
B Aktywa obrotowe	1 991 359,69	2 093 241,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	209 221,94	185 320,41	D.II.8 Fundusze specjalne	550 033,14	532 937,77
B.I.1 Materiały	209 221,94	185 320,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	550 033,14	532 937,77
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	328 301,21	286 808,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 000,00			
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	328 301,21	282 808,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 453 836,54	1 621 112,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 453 836,54	1 621 112,68			
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			

Irena Bujnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

7BABA23CC3FB5DB0

Beata Małgorzata Szpakowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 471 241,55	2 534 948,33	Suma pasywów	2 471 241,55	2 534 948,33

Irena Bujnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

7BABA23CC3FB5DB0

Beata Małgorzata Szpakowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Irena Bujnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

7BABA23CC3FB5DB0

Beata Małgorzata Szpakowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Kraszewskiego 17 11-010 Barczewo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Olsztyński
Numer identyfikacyjny REGON 510917873		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Irena Bujnowska
(główny księgowy)

2022.12.31
rok mies. dzień

Beata Małgorzata Szpakowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Irena Bujnowska
(główny księgowy)

2022.12.31
rok mies. dzień

Beata Małgorzata Szpakowska
(kierownik jednostki)