

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Brańszczyk ul. Jana Pawła II 65 07-221 Brańszczyk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Wyszkowski
Numer identyfikacyjny REGON 000296064	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7906FAB471BFCEAB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	5 066 845,94	5 119 618,36	A Fundusz	4 601 689,19	4 650 412,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 460 576,41	6 603 144,08
A.II Rzeczowe aktywa trwale	5 066 845,94	5 119 618,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 858 887,22	-1 952 731,22
A.II.1 Środki trwale	5 050 855,94	4 812 541,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	84 243,31	84 243,31	A.II.2 Strata netto (-)	-1 858 887,22	-1 952 731,22
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	4 473 166,37	4 316 651,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	429 269,59	377 090,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 176,67	34 556,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 187 536,40	2 504 493,18
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	15 990,00	307 076,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 187 536,40	2 504 493,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 667,99	68 023,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 208,77	95 361,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	442 964,29	483 813,98

Wioletta Kozłowska

(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Mroczkowski

(kierownik jednostki)
w Brańszczyku

SJO BeSTia

Wioletta Kozłowska

7906FAB471BFCEAB

mgr Jan Mroczkowski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 313 659,51	1 607 243,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 722 379,65	2 035 287,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	139 836,82	171 961,02	D.II.8 Fundusze specjalne	266 035,84	250 051,06
B.I.1 Materiały	139 836,82	171 961,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	266 035,84	250 051,06
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	247 978,66	239 493,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	492,66	3 886,52			
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	247 486,00	235 607,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 331 505,17	1 620 819,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 331 505,17	1 620 819,64			
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			

Wioletta Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Wioletta Kozłowska

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

7906FAB471BFCEAB

Jan Mroczkowski

(kierownik jednostki)
Dziewięćdziesiąt i jedna
w Brańszczyku

mgr Jan Mroczkowski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 059,00	3 013,50			
Suma aktywów	6 789 225,59	7 154 906,04	Suma pasywów	6 789 225,59	7 154 906,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Kozłowska

Wioletta Kozłowska
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

7906FAB471BFCEAB

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Brańszczyku

mgr Jan Mroczkowski

Jan Mroczkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Kozłowska

Wioletta Kozłowska
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

7906FAB471BFCEAB

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Brańszczyku

mgr Jan Mroczkowski

Jan Mroczkowski
(kierownik jednostki)