

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Korfantego 1 43-300 Cieszyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Cieszyński
		Wysłać bez pisma przewodniego F50FF62187F522E0 
Numer identyfikacyjny REGON 002426051	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	842 759,10	856 461,73	A Fundusz	646 318,35	651 543,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 480 990,42	1 271 409,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	842 759,10	856 461,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-834 672,07	-619 866,26
A.II.1 Środki trwałe	842 759,10	856 461,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	66 364,00	66 364,00	A.II.2 Strata netto (-)	-834 672,07	-619 866,26
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	452 620,52	542 497,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	295 214,58	247 600,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 560,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	286 885,55	310 302,55
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	286 885,55	310 302,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 078,00	19 005,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 695,42	78 100,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 660,75	131 791,30

Klaudia Zeman
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Genowefa Greniuch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F50FF62187F522E0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	90 444,80	105 384,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 872,57	21 749,86	D.II.8 Fundusze specjalne	70 451,38	81 406,08
B.I.1 Materiały	17 872,57	21 749,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 451,38	81 406,08
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	49 162,85	78 557,54			
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	49 162,85	78 557,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 409,38	5 077,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 409,38	5 077,08			
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 Zeman
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Genowefa Greniuch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F50FF62187F522E0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	933 203,90	961 846,21	Suma pasywów	933 203,90	961 846,21

Klaudia Zeman
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
F50FF62187F522E0

Genowefa Greniuch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Klaudia Zeman
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

F50FF62187F522E0

Genowefa Greniuch
(kierownik jednostki)