

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Feniks</b> ul. Sportowa 13 43-430 Skoczów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Cieszyński
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001008185</b>	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	4 005 810,04	3 661 978,47	A Fundusz	3 602 654,02	3 217 888,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 552 252,00	6 935 139,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 005 810,04	3 661 978,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 949 597,98	-3 717 251,26
A.II.1 Środki trwałe	4 005 810,04	3 661 978,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	413 453,90	413 453,90	A.II.2 Strata netto (-)	-3 949 597,98	-3 717 251,26
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	3 033 808,32	2 822 890,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	454 980,85	368 375,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 316,97	42 658,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 250,00	14 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 465 110,49	2 723 589,72
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	2 465 110,49	2 723 589,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 770,92	52 701,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3,68	20,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 016,42	70 786,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 703,95	350 298,19

\_\_\_\_\_  
Ewelina Staniek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Joanna Wieja  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	350,33	475,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 970 511,46	2 202 202,32
B Aktywa obrotowe	2 061 954,47	2 279 499,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 008,20	29 152,82	D.II.8 Fundusze specjalne	66 753,73	47 104,02
B.I.1 Materiały	21 008,20	29 152,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 753,73	47 104,02
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	21 834,90	18 039,72			
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	21 834,90	18 039,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 019 111,37	2 232 307,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 019 111,37	2 232 307,32			
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			

Ewelina Staniek  
(główny księgowy)

2023-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Wieja  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 067 764,51</b>	<b>5 941 478,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 067 764,51</b>	<b>5 941 478,33</b>

\_\_\_\_\_  
Ewelina Staniek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Joanna Wieja  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewelina Staniek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Joanna Wieja  
(kierownik jednostki)