

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie Skrzynno 98-311 Ostrówek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Wieluniu
Numer identyfikacyjny REGON 000308880		Wysłać bez pisma przewodniego 3BC1A8C5040FDDC4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 705 177,01	5 435 273,12	A Fundusz	5 612 259,86	5 303 347,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 437 015,34	7 045 467,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 705 177,01	5 435 273,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 824 755,48	-1 742 119,88
A.II.1 Środki trwałe	5 705 177,01	5 435 273,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	61 870,00	61 870,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 824 755,48	-1 742 119,88
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	4 960 651,35	4 835 238,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	528 282,51	445 634,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 004,24	48 093,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 368,91	44 437,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 511 149,90	1 581 266,84
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	1 511 149,90	1 581 266,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 801,73	68 515,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 453,00	34 047,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 834,09	129 577,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 819,98	211 460,88

Renata Joanna Marut-Koziol
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Emilia Łaniewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3BC1A8C5040FDDC4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 269,49	4 129,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	940 808,40	964 480,26
B Aktywa obrotowe	1 418 232,75	1 449 341,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	268 760,01	307 611,79	D.II.8 Fundusze specjalne	202 163,21	169 056,25
B.I.1 Materiały	268 760,01	307 611,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 163,21	169 056,25
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	143 434,20	138 830,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 949,12	1 404,98			
B.II.2 Należności od budżetów	385,08	648,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	937,60			
B.II.4 Pozostałe należności	141 100,00	135 839,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 006 038,54	1 002 899,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 006 038,54	1 002 899,44			
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			

Renata Joanna Marut-Kozioł
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Emilia Łaniewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3BC1A8C5040FDCC4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 123 409,76	6 884 614,35	Suma pasywów	7 123 409,76	6 884 614,35



Renata Joanna Marut-Kozioł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

3BC1A8C5040FDDC4

Emilia Łaniewska
(kierownik jednostki)

Renata Joanna Marut-Kozioł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

3BC1A8C5040FDDC4

Emilia Łaniewska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do bilansu

WIELUŃ, dnia 2023-01-02

RBS W LUTUTOWIE
ODDZIAŁ W WIELUNIU

LP	RACHUNEK	WN	MA	KWOTA
1	06 9256 0004 0070 2441 2000 0020		MA	926,236.53 PLN
2	22 9256 0004 0070 2441 2000 0120		MA	0.00 PLN
3	27 9256 0004 0070 2441 2000 0030		MA	0.00 PLN
4	35 9256 0004 0070 2441 2000 0080		MA	38,353.66 PLN
5	43 9256 0004 0070 2441 2000 0130		MA	0.00 PLN
6	64 9256 0004 0070 2441 2000 0140		MA	0.00 PLN
7	69 9256 0004 0070 2441 2000 0050		MA	38,309.25 PLN
8	77 9256 0004 0070 2441 2000 0100		MA	0.00 PLN
9	82 9256 0004 0070 2441 2000 0010		MA	0.00 PLN
10	98 9256 0004 0070 2441 2000 0110		MA	0.00 PLN

KLIENT: 702441

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKRZYNNIE

SKRZYNNO 13

98-311 OSTRÓWEK

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na koniec dnia 2022-12-31 salda wymienione obok. Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/w sald (na załączonej kopii) lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Banku /Oddziału/

Bożena Janas

Oddział w Wieluniu (10)

Krzysztof Kurp

pieczęć i podpisy ..sporządził..

DORADCA BIZNESOWY

Bożena Janas

Krzysztof Kurp

..sprawdził..

DYREKTOR ODDZIAŁU



Wykaz rozrachunków na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Konto	Nazwa konta	Tytuł rozrachunku	Wn	Ma
1	201		Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		
			PGE Dystrybucja S.A.	-	1 919,16
			Green S.A.	-	66 208,20
			Poczta Polska S.A.	-	347,80
			PPHU Eksport-Import Martina	1 109,85	40,52
			Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy	142,36	
			Razem	1 252,21	68 515,68
2	221		Należności z tytułu dochodów budżetowych		
			PPHU Eksport-Import Martina	2 621,30	-
			Marek Lipiński	152,77	-
			Urząd Skarbowy - wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania podatku	-	182,00
			Razem	2 774,07	182,00
3	225		Rozrachunki z budżetami		
			Podatek naliczony od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	31 686,00
			Podatek naliczony od świadczeń z akcji socjalnej ZFŚS		2 154,00
			Podatek naliczony od odsetek bankowych na koncie depozytowym mieszkańców	-	25,00
			Podatek VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie	648,30	-
			Razem	648,30	33 865,00
4	229		Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		
			Składki naliczone od wynagrodzeń	937,60	-
			Składki naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FEP	-	129 577,76
			Oplata za korzystanie ze środowiska za 2022 r.	-	2 760,00
			Razem	937,60	132 337,76

Handwritten signatures and initials.

5	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		
		Wynagrodzenia - umowy o pracę	316,82	-
		Wynagrodzenia - zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie	-	304,41
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.	-	211 156,47
		Razem	316,82	211 460,88
6	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		
		Pożyczki udzielone pracownikom z ZFŚS	119 513,00	-
		Razem	119 513,00	0,00
7	240	Pozostałe rozrachunki-depozyty		
		Środki pieniężne mieszkańców (sumy obce)	-	926 126,60
		Potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. - Pracownicze Plany Kapitałowe	-	1 369,01
		Pożyczki udzielone emerytom z ZFŚS	13 388,00	-
		Razem	13 388,00	927 495,61
8	241	Pozostałe rozrachunki- sumy obce		
		Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy "Razem"	-	38 353,66
		Razem	0,00	38 353,66

Skrzynno, dn.30.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Marut-Kozioł

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Skrzynnie

Emilia Łaniewska