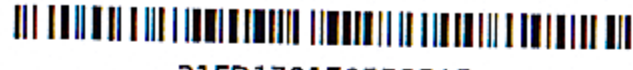


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 78.03.2023 KANCELARIA OGÓLNA	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Grabowa 3 40-172 Katowice
Numer identyfikacyjny REGON 150339570		Wysłać bez pisma przewodniego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 21FD1791705B35A5

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 174,90	74 200,69	A. Fundusze	-232 141,75	-197 839,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 511 188,71	-1 243 551,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 174,90	74 200,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 743 330,46	-1 441 390,64
1. Środki trwałe	20 174,90	74 200,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 743 330,46	1 441 390,64
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 275,92	12 450,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	3 898,98	61 750,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	559 899,99	575 491,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	559 899,99	575 491,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 428,62	17 179,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 261,64	46 933,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 960,88	230 933,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 279,02	12 848,06
B. Aktywa obrotowe	307 583,34	303 451,57	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	248 805,16	247 119,49
I. Zapasy	25 222,87	28 970,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	412,14	942,88
1. Materiały	25 222,87	28 970,61	8. Fundusze specjalne	27 752,53	19 534,87
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 752,53	19 534,87
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 512,64	17 617,72	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 512,64	17 617,72			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	259 847,83	256 863,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	259 847,83	256 863,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	327 758,24	377 652,26	Suma pasywów	327 758,24	377 652,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Orawiec

 Główny księgowy

2023-03-22

 rok, miesiąc, dzień

OGM POMOCY SPOŁECZNEJ
 W LELOWIE
 DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczak

 Kierownik jednostki