


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kocku ul. Kościuszki 1 21-150 Kock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Lubartowie
Numer identyfikacyjny REGON 001099503		Wysłać bez pisma przewodniego 7A871AAA2A8E5C37 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 817 062,14	1 839 922,71	A Fundusz	1 539 524,26	1 545 718,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 857 374,04	3 111 319,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 817 062,14	1 839 922,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 317 849,78	-1 565 601,26
A.II.1 Środki trwałe	1 817 062,14	1 839 922,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	470 600,00	470 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 317 849,78	-1 565 601,26
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	1 169 047,42	1 115 465,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 391,72	140 811,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	114 103,00	84 337,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 920,00	28 709,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 167 194,95	1 271 075,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	817 993,75	902 515,87
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	349 201,20	368 559,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 344,11	39 470,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 158,00	20 970,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 386,81	88 466,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 319,85	150 697,02

Główna Księgowa
Krystyna Teresa Goral
(główny księgowy)
mgr Krystyna Goral

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCKU
Marta Anna Jakubowska-Dados
(kierownik jednostki)
Marta Anna Jakubowska

SJO BeSTia

7A871AAA2A8E5C37 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	904,88	4 917,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 350,96	770,48
B Aktywa obrotowe	889 657,07	976 871,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9,22
B.I Zapasy	9 801,15	9 884,62	D.II.8 Fundusze specjalne	58 736,59	63 258,56
B.I.1 Materiały	9 801,15	9 884,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 736,59	63 258,56
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	22 620,00	32 509,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	649,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 620,00	31 860,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	857 235,92	934 477,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	857 235,92	934 477,31			
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			

DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCKU

Główna Księgowa
Krystyna Teresa Goral
(główny księgowy)

2023-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Marta Jakubowska
Marta Anna Jakubowska-Dados
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7A871AAA2A8E5C37 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 706 719,21	2 816 793,94	Suma pasywów	2 706 719,21	2 816 793,94

Krzysztof Księgowa
 Krystyna Teresa Goral
 (główny księgowy)

2023-04-11
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCKU
 mgr Marta Jakubowska
 Marta Anna Jakubowska-Dados
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7A871AAA2A8E5C37 Korekta nr 1

