

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Wiejska 1 87-300 Brodnica Numer identyfikacyjny REGON 871224452	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Brodnicy
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C1E4573421CBDD0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	362 611,40	320 910,61	A Fundusz	170 525,53	144 704,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	585 543,52	414 321,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	362 611,40	320 910,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-415 017,99	-269 616,98
A.II.1 Środki trwałe	362 611,40	320 910,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-415 017,99	-269 616,98
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	310 656,01	292 934,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 955,39	27 975,99	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	677 949,63	774 151,84
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	677 949,63	774 151,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 244,42	5 098,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 996,00	13 841,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 529,91	70 326,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 508,29	92 404,96

Katarzyna Wiśniewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
5C1E4573421CBDD0

Jerzy Anzel
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	377 616,06	483 426,15
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	485 863,76	597 945,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 157,75	5 120,64	D.II.8 Fundusze specjalne	103 054,95	109 054,90
B.I.1 Materiały	5 157,75	5 120,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 054,95	109 054,90
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	61 394,00	49 400,00			
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	61 394,00	49 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	419 312,01	543 425,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	419 312,01	543 425,05			
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			

Katarzyna Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

5C1E4573421CBDD0

Jerzy Anzel

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	848 475,16	918 856,30	Suma pasywów	848 475,16	918 856,30

Katarzyna Wiśniewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

5C1E4573421CBDD0

Jerzy Anzel

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W 2022 roku wypłacono 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 32.901,73 zł. Nie wypłacono żadnych odpraw emerytalnych.

Plan wydatków na 2023 rok na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 3 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 23.150,19 zł, 1 odprawa emerytalna na kwotę 27.407,00 zł łącznie 50.557,19 zł

Plan wydatków na 2024 rok na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 10.898,20 zł. 1 odprawa emerytalna 27.521,28 łącznie 38.419,48

Plan wydatków na 2025 rok na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 47.368,78

Plan wydatków na 2026 rok na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 42.230,04 zł.

Data sporządzenia 24.03.2023

Katarzyna Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

5C1E4573421CBDD0

Jerzy Anzel
(kierownik jednostki)