


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA"</b>				<b>Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>000293344</b>					
				DBF0E41C2DB9DA27	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 260 595,95</b>	<b>3 153 241,22</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 901 345,30</b>	<b>2 834 552,38</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 297 136,99	7 806 893,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 260 595,95	3 153 241,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 395 791,69	-4 972 341,13
1. Środki trwałe	3 260 595,95	3 153 241,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	58 016,41	58 016,41	2. Strata netto (-)	4 395 791,69	4 972 341,13
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 013 488,06	2 818 918,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 976,47	36 570,41	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	131 590,01	170 477,56			
1.5. Inne środki trwałe	15 525,00	69 258,50	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>698 974,85</b>	<b>693 781,42</b>
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	698 974,85	693 781,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 181,54	22 917,75
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	72 570,90	77 761,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	382 774,50	411 017,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>339 724,20</b>	<b>375 092,58</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 588,45	34 534,31
I. Zapasy	90 076,94	185 673,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	90 076,94	185 673,38	8. Fundusze specjalne	205 859,46	147 550,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 859,46	147 550,40
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	160 499,35	135 234,49	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	160 499,35	135 234,49			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 147,91	54 184,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 147,91	54 184,71			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 600 320,15</b>	<b>3 528 333,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 600 320,15</b>	<b>3 528 333,80</b>

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2023-02-12  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki