

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Bema 26 27-200 Starachowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B1FDBEC33BCDC33 
Numer identyfikacyjny REGON 000308850	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 579 099,26	1 479 925,66	A Fundusz	1 628 918,66	1 474 096,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 893 209,24	2 322 676,52
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 579 099,26	1 479 925,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 264 290,58	-848 579,63
A.II.1 Środki trwałe	1 579 099,26	1 479 925,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	233 494,00	233 494,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 264 290,58	-848 579,63
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	1 295 993,14	1 210 018,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 612,12	36 413,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	1 298 894,53	1 506 457,64
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	1 298 894,53	1 506 457,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 303,08	34 394,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 590,00	26 640,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 685,20	108 330,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 616,66	179 880,30

Milena Helena Maj-Bukała
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)



Aneta Świercz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B1FDBEC33BCDC33 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 790,48	7 130,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	723 496,32	919 156,63
B Aktywa obrotowe	1 348 713,93	1 500 628,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	261 923,79	214 348,48	D.II.8 Fundusze specjalne	232 412,79	230 925,95
B.I.1 Materiały	261 923,79	214 348,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	232 412,79	230 925,95
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	197 061,03	195 307,81			
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	197 061,03	195 307,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	889 729,11	1 090 972,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	889 729,11	1 090 972,58			
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			

Milena Helena Maj-Bukała
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Świercz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B1FDBEC33BCDC33 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 927 813,19	2 980 554,53	Suma pasywów	2 927 813,19	2 980 554,53

Milena Helena Maj-Bukała
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Świercz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B1FDBEC33BCDC33 Korekta nr 1

Milena Helena Maj-Bukała
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Świercz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B1FDBEC33BCDC33 Korekta nr 1

c.d. Załącznika nr 1 do Informacji Dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 071, 072	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia <i>Likwidacja, sprzedaż przekazane 071,072</i>	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy <i>Konto 400</i>	Inne (np. jednorazowo umarzone)				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19) <i>uzgodnić z bilansem i sprawozdaniem F03</i>
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
27 532,03						27 532,03		
3 713 409,56		99 173,60	21 272,13	120 445,73	13 063,40	3 820 791,89	1 579 099,26	1 479 925,69
							233 494,00	233 494,00
1 878 475,85		78 456,37		78 456,37		1 956 932,22	1 266 866,44	1 188 410,07
179 191,82		7 518,60		7 518,60		186 710,42	29 126,70	21 608,10
80 516,60						80 516,60		
188 818,50		392,93	3 398,00	3 790,93		192 609,43	1 964,68	1 571,75
90 586,61		1 128,54		1 128,54		91 715,15	1 210,32	81,78
413 323,90		11 677,16	8 849,73	20 526,89	118,70	433 732,09	46 437,12	34 759,96
32 125,97					364,78	31 761,19		
850 370,31			9 024,40	9 024,40	12 579,92	846 814,79		
3 740 941,59		99 173,60	21 272,13	120 445,73	13 063,40	3 848 323,92	1 579 099,26	1 479 925,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Maj-Bukala
mgr Milena Maj-Bukala


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starogłowicach
Anna Swiercz
mgr Anna Swiercz

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Starachowicach
ul. Bema 26 tel. 041 274 55 52
NIP 664-11-97-034
000308650

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Nabycie	Przebieżenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne 020	27 532,03									27 532,03
2.	Środki trwale 011, 013	5 292 508,82		21 272,13		21 272,13		13 063,40	-	13 063,40	5 300 717,55
1)	Grunty	233 494,00									233 494,00
2)	Budynki i lokale	3 145 342,29									3 145 342,29
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	208 318,52									208 318,52
4)	Kotły i maszyny energetyczne	80 516,60									80 516,60
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	190 783,18		3 398,00		3 398,00					194 181,18
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	91 796,93									91 796,93
7)	Urządzenia techniczne	459 761,02		8 849,73		8 849,73		118,70		118,70	468 492,05
8)	Środki transportu	32 125,97						364,78		364,78	31 761,19
9)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	850 370,31		9 024,40		9 024,40		12 579,92		12 579,92	846 814,79
	RAZEM	5 320 040,85		21 272,13		21 272,13		13 063,40	-	13 063,40	5 328 249,58

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Bema 26 27-200 Starachowice			Zarząd Powiatu w Starachowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9227475F062C1C59	
000308850				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 658 771,78	5 402 058,38
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 658 771,78	5 402 058,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 920 291,72	6 253 235,95
B.I.	Amortyzacja		100 438,33	99 173,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		869 706,47	886 157,92
B.III.	Usługi obce		182 452,60	177 939,03
B.IV.	Podatki i opłaty		18 211,80	18 500,80
B.V.	Wynagrodzenia		3 848 224,55	4 092 690,98
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		892 377,82	969 962,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 880,15	8 811,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 261 519,94	-851 177,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	3 398,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	3 398,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 000,00	0,00

Milena Helena Maj-Bukała
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Aneta Świercz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 262 519,94	-847 779,57
G.	Przychody finansowe	70,00	857,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	70,00	857,14
H.	Koszty finansowe	1 840,64	1 657,20
H.I.	Odsetki	1 840,64	1 657,20
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 264 290,58	-848 579,63
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 264 290,58	-848 579,63

Milena Helena Maj-Bukała
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień


Aneta Świercz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Milena Helena Maj-Bukała
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Aneta Świercz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Dom Pomocy Społecznej Bema 26 27-200 Starachowice</p>	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">000308850</p>		0011A1B0FCF07812 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Milena Helena Maj-Bukała
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

Aneta Świercz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Milena Helena Maj-Bukała
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

Aneta Świercz
(kierownik jednostki)

Zestawienie obrotów i sald

Numer	Konto Nazwa	Bilans otwarcia		Stan na początek miesiąca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan kont		SALDO	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	4 300 793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 793,86	0,00	4 300 793,86	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	991 714,96	0,00	21 272,13	10 205,39	0,00	2 858,01	21 272,13	13 063,40	1 012 987,09	13 063,40	999 923,69	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	27 532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 532,03	0,00	27 532,03	0,00
071	Umorz.środ.trwał.oraz.war.niem.ipr	0,00	2 721 694,60	0,00	0,00	0,00	99 173,60	0,00	99 173,60	0,00	2 820 868,20	0,00	2 820 868,20
072	Umorz.poz. sr.tr.i war.niem.ipr	0,00	1 019 246,99	10 205,39	21 272,13	2 858,01	0,00	13 063,40	21 272,13	13 063,40	1 040 519,12	0,00	1 027 455,72
101	Kasa	0,00	0,00	907 374,25	905 874,25	74 268,35	75 768,35	981 642,60	981 642,60	981 642,60	981 642,60	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	10 422 348,24	10 155 129,12	1 070 991,86	1 338 210,98	11 493 340,10	11 493 340,10	11 493 340,10	11 493 340,10	6 093 414,67	6 093 414,67
135	Rachunki środ. f. specjal. przezn.	166 232,79	0,00	213 567,13	173 870,96	10 300,99	44 414,00	223 868,12	218 264,96	390 100,91	218 264,96	171 815,95	0,00
139	Inne rachunki bankowe	723 496,32	0,00	441 437,49	267 839,90	41 171,44	19 108,72	482 608,93	286 948,62	1 206 105,25	286 948,62	919 156,63	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	778 729,29	778 729,29	65 816,75	65 816,75	844 546,04	844 546,04	844 546,04	844 546,04	0,00	0,00
142	Środki pieniężne w drodze-Konwój-Poczta Polska	0,00	0,00	120 697,20	120 697,20	9 451,60	9 451,60	130 148,80	130 148,80	130 148,80	130 148,80	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dost.	0,00	37 303,08	967 095,03	962 656,35	164 991,25	166 521,33	1 132 086,28	1 129 177,68	1 132 086,28	1 166 480,76	0,00	34 394,48
221	Należności z tyt. doch. Budżet	130 881,03	0,00	4 926 187,42	4 939 763,24	476 728,10	459 893,57	5 402 915,52	5 399 656,81	5 533 796,55	5 399 656,81	136 197,81	2 058,07
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	4 792 873,46	0,00	606 783,33	0,00	5 399 656,81	0,00	5 399 656,81	0,00	5 399 656,81	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 482 583,78	0,00	610 830,89	0,00	6 093 414,67	0,00	6 093 414,67	0,00	6 093 414,67
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	37 590,00	167 354,80	147 556,80	30 921,00	39 769,00	198 275,80	187 325,80	198 275,80	224 915,80	0,00	26 640,00
229	Pozostałe rozr-ki publicznoprawne	0,00	103 685,20	1 278 163,45	1 324 487,35	273 895,44	232 216,38	1 552 058,89	1 556 703,73	1 552 058,89	1 660 388,93	0,00	108 330,04
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	162 616,66	3 341 663,09	3 179 046,43	364 576,57	544 456,87	3 706 239,66	3 723 503,30	3 706 239,66	3 886 119,96	0,00	179 880,30
234	Pozostałe rozrachunki z pracow.	66 180,00	0,00	163 498,70	165 978,70	44 035,80	48 625,80	207 534,50	214 604,50	273 714,50	214 604,50	59 110,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	725 286,80	647 748,87	820 479,98	38 846,56	65 057,45	686 595,43	885 537,43	686 595,43	1 610 824,23	0,00	924 228,80
310	Materiały	261 923,79	0,00	495 710,20	573 801,29	94 176,41	63 660,63	589 886,61	637 461,92	851 810,40	637 461,92	214 348,48	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	99 173,60	0,00	99 173,60	0,00	99 173,60	0,00	99 173,60	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	786 227,07	0,00	99 930,85	0,00	886 157,92	0,00	886 157,92	0,00	886 157,92	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	155 443,98	0,00	22 495,05	0,00	177 939,03	0,00	177 939,03	0,00	177 939,03	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	18 915,05	0,00	-414,25	0,00	18 500,80	0,00	18 500,80	0,00	18 500,80	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	3 484 601,42	0,00	608 089,56	0,00	4 092 690,98	0,00	4 092 690,98	0,00	4 092 690,98	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	846 018,84	0,00	123 943,76	0,00	969 962,62	0,00	969 962,62	0,00	969 962,62	0,00
Suma strony:		6 668 754,78	4 807 423,33	34 987 132,52	30 029 972,16	4 323 032,05	3 885 833,93	39 310 164,57	33 915 806,09	45 978 919,35	38 723 229,42	24 566 374,88	17 310 684,95
Razem:		6 668 754,78	4 807 423,33	34 987 132,52	30 029 972,16	4 323 032,05	3 885 833,93	39 310 164,57	33 915 806,09	45 978 919,35	38 723 229,42	24 566 374,88	17 310 684,95


Z przeniesienia: 6 668 754,78 4 807 423,33 34 987 132,52 30 029 972,16 4 323 032,05 3 885 833,93 39 310 164,57 33 915 806,09 45 978 919,35 38 723 229,42 24 566 374,88 17 310 684,95

Numer	Konto Nazwa	Bilans otwarcia		Stan na początek miesiąca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan kont		SALDO	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	7 201,75	0,00	1 609,25	0,00	8 811,00	0,00	8 811,00	0,00	8 811,00	0,00
720	Przychody z tytułu doch. Budż.	0,00	0,00	0,00	4 925 330,26	0,00	476 728,10	0,00	5 402 058,38	0,00	5 402 058,38	0,00	5 402 058,38
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	857,14	0,00	0,00	0,00	857,14	0,00	857,14	0,00	857,14
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	1 515,48	0,00	141,72	0,00	1 657,20	0,00	1 657,20	0,00	1 657,20	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	3 398,00	0,00	3 398,00	0,00	3 398,00
800	Fundusz jednostki	0,00	2 893 209,24	1 264 290,58	0,00	0,00	0,00	1 264 290,58	0,00	1 264 290,58	2 893 209,24	0,00	1 628 918,66
851	Zakładowy f-sz świadczeń soc.	0,00	232 412,79	94 794,96	131 087,13	38 480,00	710,99	133 284,96	131 798,12	133 284,96	364 210,91	131 959,26	362 885,21
860	Wynik finansowy	1 264 290,58	0,00	0,00	1 264 290,58	0,00	0,00	0,00	1 264 290,58	1 264 290,58	1 264 290,58	0,00	0,00
960	Plan finansowy wydatków budż.	0,00	0,00	6 103 200,00	5 362 254,42	12 179,00	732 660,25	6 115 379,00	6 094 914,67	6 115 379,00	6 094 914,67	20 464,33	0,00
998	Zaangaż. wyd. budż. roku bież.	0,00	0,00	0,00	6 009 299,73	34 394,48	118 509,42	34 394,48	6 127 809,15	34 394,48	6 127 809,15	0,00	6 093 414,67
999	Zaangaż. wyd. budż. przysz. Lat	0,00	342 985,42	342 985,42	0,00	0,00	354 316,99	342 985,42	354 316,99	342 985,42	697 302,41	0,00	354 316,99
	Razem stany bilansowe	7 933 045,36	7 933 045,36	36 354 935,29	36 354 935,29	4 363 273,02	4 363 273,02	40 718 208,31	40 718 208,31	48 651 253,67	48 651 253,67	24 708 802,34	24 708 802,34
	Razem stany pozabilansowe	0,00	342 985,42	6 446 185,42	11 371 554,15	46 573,48	1 205 486,66	6 492 758,90	12 577 040,81	8 492 758,90	12 920 026,23	20 464,33	6 447 731,66
	Razem stany	7 933 045,36	8 276 030,78	42 801 120,71	47 726 489,44	4 409 846,50	5 568 759,68	47 210 967,21	53 295 249,12	55 144 012,57	61 571 279,90	24 729 266,67	31 156 534,00

CIÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr Renata Głowacka

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Starachowicach
[Podpis]
mgr Aneta Świercz

Suma strony: 1 264 290,58 3 468 607,45 7 813 988,19 17 696 517,28 86 814,45 1 682 925,75 7 900 802,64 19 379 443,03 9 165 093,22 22 848 050,48 162 891,79 13 845 849,05
Razem: 7 933 045,36 8 276 030,78 42 801 120,71 47 726 489,44 4 409 846,50 5 568 759,68 47 210 967,21 53 295 249,12 55 144 012,57 61 571 279,90 24 729 266,67 31 156 534,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Bema 26 27-200 Starachowice Numer identyfikacyjny REGON 000308850		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach Wysłać bez pisma przewodniego F1E4728665A8DD75 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				3 237 645,85	2 893 209,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				5 690 326,76	6 093 414,67
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				5 690 326,76	6 093 414,67
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				6 034 763,37	6 663 947,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły				1 399 961,40	1 264 290,58
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				4 634 801,97	5 399 656,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				2 893 209,24	2 322 676,52

**STAROSTWO POWATOWE
w Starachowicach**
2023-04-25
[Podpis]
podpis

Milena Helena Maj-Bukała
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Aneta Świercz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 264 290,58	-848 579,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 264 290,58	-848 579,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 628 918,66	1 474 096,89

Milena Helena Maj-Bukała
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Aneta Świercz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Milena Helena Maj-Bukała
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Aneta Świercz
kierownik jednostki