

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Polowa 39 18-400 Łomża	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Łomża
		Wysłać bez pisma przewodniego 76A37DE8E6EA5AC0 
Numer identyfikacyjny REGON 000293195	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 trwałe	5 325 984,81	5 158 237,48	A Fundusz	5 024 807,93	4 830 619,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 465 878,49	9 755 975,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 325 984,81	5 158 237,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 441 070,56	-4 925 355,98
A.II.1 Środki trwałe	5 325 984,81	5 158 237,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	169 109,92	169 109,92	A.II.2 Strata netto (-)	-4 441 070,56	-4 925 355,98
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	4 926 685,52	4 818 125,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	230 189,37	171 002,46	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	536 580,35	571 931,24
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	536 580,35	571 931,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 373,54	42 384,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 523,48	79 258,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 518,10	392 780,08

Bożena Halina Szypulska
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jankowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

76A37DE8E6EA5AC0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 482,10	303,64
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	235 403,47	244 312,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	158 640,34	183 108,80	D.II.8 Fundusze specjalne	76 683,13	57 204,08
B.I.1 Materiały	158 640,34	183 108,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 683,13	57 204,08
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	13 730,00	9 810,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 000,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 650,00	5 810,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 033,13	51 394,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 033,13	51 394,08			
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			

Bożena Halina Szypulska
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jankowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

76A37DE8E6EA5AC0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 561 388,28	5 402 550,36	Suma pasywów	5 561 388,28	5 402 550,36

Bożena Halina Szypulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

76A37DE8E6EA5AC0

Krzysztof Jankowski

(kierownik jednostki)

Bożena Halina Szypulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

76A37DE8E6EA5AC0

Krzysztof Jankowski

(kierownik jednostki)