


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach Lisowice 95-040 Koluszki, Lisowice 13 tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21 95-040 Koluszki N 000313584, NIP 773-10-67-376	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Łódzki Wschodni
Numer identyfikacyjny REGON 000313584	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F24EFDC5D1874288 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 369 996,46	1 264 264,13	A Fundusz	1 519 689,81	1 456 571,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 818 986,89	2 904 697,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 369 996,46	1 264 264,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 299 297,08	-1 448 125,52
A.II.1 Środki trwałe	1 369 996,46	1 264 264,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	75 573,65	75 573,65	A.II.2 Strata netto (-)	-1 299 297,08	-1 448 125,52
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	991 003,13	945 005,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	155 327,68	132 616,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	148 092,00	111 069,00	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	1 604 467,76	1 854 013,18
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	1 604 467,76	1 854 013,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 296,54	5 942,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3,87	17,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 654,94	30 946,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 087,29	154 618,15

Iwona Syпка
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
Iwona Syпка

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
F24EFDC5D1874288

Ryszard Hejchman
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
mgr Ryszard Hejchman

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 394 951,92	1 621 829,09
B Aktywa obrotowe	1 754 161,11	2 046 321,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	291 850,99	383 814,92	D.II.8 Fundusze specjalne	47 473,20	40 659,53
B.I.1 Materiały	291 850,99	383 814,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 473,20	40 659,53
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	46 652,03	22 270,60			
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	46 652,03	22 270,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 415 658,09	1 640 235,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 415 658,09	1 640 235,50			
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			

Iwona Sypka
 (główny księgowy)
 Dom Pomocy Społecznej
 w Lisowicach
 Iwona Sypka

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F24EFDC5D1874288

Ryszard Hejchman

(kierownik jednostki)

DYR
 Dom Pomocy Społecznej
 w Lisowicach
 mgr Ryszard Hejchman

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 124 157,57	3 310 585,15	Suma pasywów	3 124 157,57	3 310 585,15

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
95-040 Koluszki, Lisowice 13
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21
REGON 000313584. NIP 773-10-67-376

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach

Iwona Sypka *Iwona Sypka*
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F24EFDC5D1874288

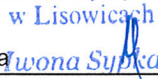
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
mgr Ryszard Hejchman

Ryszard Hejchman
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
95-040 Koluszki, Lisowice 13
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21
REGON 000313584, NIP 773-10-67-376

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach

Iwona Sypka 
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F24EFDC5D1874288

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach

mgr Ryszard Hejchman

Ryszard Hejchman
(kierownik jednostki)