

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Kurasia 7 39-400 Tarnobrzeg | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Miasto Tarnobrzeg |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A893855EC4069EBA  |
| Numer identyfikacyjny REGON 830204680 | 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 | 1 378 391,49 | 1 291 945,31 | A Fundusz | 1 261 722,84 | 1 193 307,68 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 349 829,94 | 1 884 551,82 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 378 391,49 | 1 291 945,31 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 088 107,10 | -691 244,14 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 378 391,49 | 1 291 945,31 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 230 954,00 | 230 954,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 088 107,10 | -691 244,14 |
| 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 | 1 106 246,22 | 1 029 198,84 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 18 545,13 | 15 706,16 | 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 | 22 646,14 | 16 086,31 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 585 008,42 | 637 641,92 |
| 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 | 585 008,42 | 637 641,92 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 17 037,50 | 3 966,71 |
| 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 | 24 961,72 | 24 423,70 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 132 858,50 | 129 529,02 |

Iwona Stec
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Wrzos
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A893855EC4069EBA

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 385 453,18 | 452 873,08 |
| 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 | 468 339,77 | 539 004,29 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 38 677,20 | 38 843,80 | D.II.8 Fundusze specjalne | 24 697,52 | 26 849,41 |
| B.I.1 Materiały | 38 677,20 | 38 843,80 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 697,52 | 26 849,41 |
| 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 | 52 932,55 | 66 746,54 | | | |
| 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 | 52 932,55 | 66 746,54 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 376 730,02 | 433 413,95 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 376 730,02 | 433 413,95 | | | |
| 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 Stec
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Wrzos
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A893855EC4069EBA

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 846 731,26 | 1 830 949,60 | Suma pasywów | 1 846 731,26 | 1 830 949,60 |

Iwona Stec
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Wrzos
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A893855EC4069EBA

Strona 3 z 4

Iwona Stec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

A893855EC4069EBA

Maria Wrzos
(kierownik jednostki)