

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. PARKOWA 22 76-039 NOWE BIELICE tel. 94 342-64-40, fax. 94 316-33-51 REGON 331059190, NIP 669-146-35-78 331059190 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat STAROSTWO POWIATOWE KOSZALIN ul. RACŁAWICKA 13 75-620 KOSZALIN
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 315 826,82	3 132 108,82	A. Fundusze	2 931 746,80	2 729 808,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 284 169,22	7 654 500,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 315 826,82	3 132 108,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 352 422,42	-4 924 692,13
1. Środki trwałe	3 315 826,82	3 132 108,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	265 761,60	265 761,60	2. Strata netto (-)	4 352 422,42	4 924 692,13
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	2 542 566,41	2 444 180,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	351 255,21	299 033,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	110 800,30	84 251,55	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	45 443,30	38 881,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 459 589,69	1 525 220,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 459 589,69	1 525 220,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 317,67	22 475,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 190,49	96 045,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 232,96	437 069,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 029,45	1 232,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	821 930,25	914 860,14
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	26 726,20

B. Aktywa obrotowe	1 075 509,67	1 122 920,42	8. Fundusze specjalne	36 888,87	26 810,28
I. Zapasy	201 841,97	134 794,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 888,87	26 810,28
1. Materiały	201 841,97	134 794,71	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	46 863,58	45 994,09			
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	46 863,58	45 994,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	826 804,12	942 131,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	826 804,12	942 131,62			
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			
Suma aktywów	4 391 336,49	4 255 029,24	Suma pasywów	4 391 336,49	4 255 029,24

Główna Księgowa

Liliana Sadowska

(główny księgowy)

2023-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maria Józefowska-Jurga

(kierownik jednostki)

Hanna Myśliwska