

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOŚCIBÓRZ 78-114 WRZOSOWO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego E67CADC07B8ACE30 
Numer identyfikacyjny REGON 000310427	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	2 715 636,70	2 490 661,13	A Fundusz	2 668 077,54	2 363 091,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 406 218,89	3 411 847,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 715 636,70	2 490 661,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-738 141,35	-1 048 755,89
A.II.1 Środki trwałe	2 715 636,70	2 490 661,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	51 329,00	51 329,00	A.II.2 Strata netto (-)	-738 141,35	-1 048 755,89
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	673 420,18	624 883,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 987 202,02	1 814 449,07	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	3 685,50	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 312 192,73	1 439 671,69
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	1 312 192,73	1 439 671,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 597,42	16 575,24
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	53 353,07	54 055,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 752,32	284 982,50

Brygida Marcinkowska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	329,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	621 564,69	782 187,32
B Aktywa obrotowe	1 264 633,57	1 312 102,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	138 286,45	141 313,28	D.II.8 Fundusze specjalne	301 925,23	301 542,26
B.I.1 Materiały	111 702,70	97 950,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 925,23	301 542,26
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	26 583,75	43 363,04	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	353 896,57	249 169,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 898,34	85 319,80			
B.II.2 Należności od budżetów	158 456,93	115,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	161 541,30	163 734,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	772 450,55	921 619,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	772 450,55	921 619,41			
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			

Brygida Marcinkowska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
E67CADC07B8ACE30

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 980 270,27	3 802 763,63	Suma pasywów	3 980 270,27	3 802 763,63

 Brygida Marcinkowska
 (główny księgowy)

 2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 E67CADC07B8ACE30

 MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej

Wyjaśnienia do bilansu

Brygida Marcinkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTra

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

E67CADC07B8ACE30

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)

Domu Pomocy Społecznej