

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Żydowie ŻYDOWO 107 76-010 POLANÓW 000296182 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat POWIAT KOSZALIŃSKI 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	2 709 309,46	2 495 733,90	A. Fundusze	2 252 927,51	1 964 111,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 068 766,80	6 440 859,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 709 309,46	2 495 733,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 815 839,29	-4 476 748,30
1. Środki trwałe	2 709 309,46	2 495 733,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	120 099,90	120 099,90	2. Strata netto (-)	3 815 839,29	4 476 748,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w dzierżawę lub 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	1 931 622,98	1 851 882,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	516 073,01	426 369,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	136 145,57	93 579,53	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 368,00	3 802,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 485 231,19	1 581 333,71
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	1 485 231,19	1 581 333,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 437,70	108 234,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 865,83	101 282,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	453 954,65	500 832,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 851,10	9 148,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	511 921,35	510 366,74
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 421,80	6 929,92

B. Aktywa obrotowe	1 028 849,24	1 049 710,96	8. Fundusze specjalne	312 778,76	344 539,64
I. Zapasy	166 435,10	163 883,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	312 778,76	344 539,64
1. Materiały	166 435,10	163 883,63	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	318 455,77	360 381,38			
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	318 455,77	360 381,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	543 958,37	525 445,95			
1. Środki pieniężne w kasie	1 951,83	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	542 006,54	525 445,95			
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	3 738 158,70	3 545 444,86	Suma pasywów	3 738 158,70	3 545 444,86

Główna Księgowa

Liliana Sadowska
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

(kierownik jednostki)
Elzbieta Majcher