

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Nowe Czarnowo 66 74-105 Nowe Czarnowo Numer identyfikacyjny REGON 001071261	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Gryfiński
		Wysłać bez pisma przewodniego 5926D31B8D3621F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 136 649,61	2 999 947,89	A Fundusz	2 627 979,96	2 406 627,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 321 776,37	5 272 109,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 136 649,61	2 999 947,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 693 796,41	-2 865 482,30
A.II.1 Środki trwałe	3 136 649,61	2 999 947,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 160,00	53 160,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 693 796,41	-2 865 482,30
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	3 083 489,61	2 946 787,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 409 615,93	2 771 015,81
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	2 409 615,93	2 771 015,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 470,69	102 509,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 932,00	40 352,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 697,83	252 502,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 085,99	205 067,18

Natalia Helena Górecka
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5926D31B8D3621F8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 490,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 639 292,48	1 922 466,89
B Aktywa obrotowe	1 900 946,28	2 177 695,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	256 136,94	245 627,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	256 136,94	245 627,76
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	211 412,60	223 599,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 092,13	4 749,46			
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	206 320,47	218 850,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 689 533,68	1 954 095,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	10 131,85	15 380,21			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 529,94	31 628,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 625 871,89	1 907 086,68			
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			

Natalia Helena Górecka
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5926D31B8D3621F8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 037 595,89	5 177 643,24	Suma pasywów	5 037 595,89	5 177 643,24

Natalia Helena Górecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

5926D31B8D3621F8

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Natalia Helena Górecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5926D31B8D3621F8

Julia Porwit

(kierownik jednostki)