
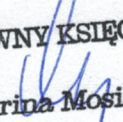


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIWIE ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 62-700 Turek	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 003734240		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 B7A5E45159AFC178	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 585 832,67	2 708 611,09	A. Fundusze	2 120 628,24	2 624 864,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 070 674,87	4 687 617,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 585 832,67	2 708 611,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 950 046,63	-2 062 753,38
1. Środki trwałe	2 572 671,67	2 708 611,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 950 046,63	2 062 753,38
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	2 216 794,98	2 050 773,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	261 427,41	598 684,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	83 149,28	52 913,18			
1.5. Inne środki trwałe	11 300,00	6 240,00	C. Państwowe fundusze celowe	289,05	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 161,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 434 788,19	1 544 314,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 434 788,19	1 544 314,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 374,57	57 862,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 717,91	5 767,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 574,84	115 452,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	503 432,02	542 290,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	250,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	969 872,81	1 460 567,55	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	679 045,76	737 595,69
I. Zapasy	171 409,51	629 700,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	224,90	1 515,75
1. Materiały	171 409,51	629 700,73	8. Fundusze specjalne	110 168,19	83 830,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 168,19	83 830,01
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	82 334,45	63 344,37	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	883,00	0,00			
2. Należności od budżetów	1 335,29	1 003,30			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	80 116,16	62 341,07			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	716 128,85	767 522,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	716 128,85	767 522,45			
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	3 555 705,48	4 169 178,64	Suma pasywów	3 555 705,48	4 169 178,64

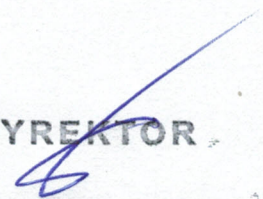
GLÓWNY KSIĘGOWY

Karina Mosiagin

Główny księgowy

2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz

Kierownik jednostki