

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Krzecku Krzecko 5 78-314 Sławoborze	BILANS jednostki budżetowej POWIAT ŚWIDWIŃSKI Starostwo Powiatowe w Świdwinie 22.02.2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI
Numer identyfikacyjny REGON 331036622		Wysłać bez pisma przewodniego DE82C0020D7301E4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 465 619,38	3 286 592,88	A Fundusz	3 359 959,08	3 260 588,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 062 553,89	3 736 847,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 465 619,38	3 286 592,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-702 594,81	-476 258,57
A.II.1 Środki trwałe	3 465 619,38	3 286 592,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	76 800,00	76 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-702 594,81	-476 258,57
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	3 347 686,69	3 180 181,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 700,48	26 816,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 432,21	2 794,61	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	719 719,80	883 498,48
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	719 719,80	883 498,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 961,90	17 598,90
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	30 324,41	32 899,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 528,98	170 874,35

Elżbieta Barbara Osicka
(główny księgowy)

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Wojtysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DE82C0020D7301E4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	484 859,64	617 544,24
B Aktywa obrotowe	614 059,50	857 494,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	86 375,91	180 494,78	D.II.8 Fundusze specjalne	38 044,87	44 581,73
B.I.1 Materiały	86 375,91	180 494,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 044,87	44 581,73
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	33 679,08	36 653,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	33 679,08	36 653,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	494 004,51	640 345,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	494 004,51	640 345,97			
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			

Elżbieta Barbara Osicka
(główny księgowy)

2023-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Wojtysiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DE82C0020D7301E4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 079 678,88	4 144 086,93	Suma pasywów	4 079 678,88	4 144 086,93

 Elżbieta Barbara Osicka
 (główny księgowy)

 2023-02-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 DE82C0020D7301E4

 Iwona Wojtysiak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Barbara Osicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
DE82C0020D7301E4

Iwona Wojtysiak
(kierownik jednostki)