

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Skwierzyna ul. Przemysłowa 42 66-440 Skwierzyna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego E6ACB227214B6DCE 
Numer identyfikacyjny REGON 210441629	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	936 158,64	900 660,90	A Fundusz	897 276,51	812 182,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 255 215,81	2 256 516,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	936 158,64	900 660,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 357 939,30	-1 444 333,90
A.II.1 Środki trwałe	936 158,64	897 660,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 530,00	19 530,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 357 939,30	-1 444 333,90
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	888 626,36	858 001,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 827,18	20 129,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 175,10	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	190 647,21	193 321,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	3 000,00	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	189 834,14	192 451,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 369,42	3 835,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 378,00	11 628,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 716,62	47 836,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 597,06	79 021,29

JOLANTA IWAŃSKA
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Błajet
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6ACB227214B6DCE Korekta nr 1

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	151 765,08	104 843,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	89 992,04	54 712,79	D.II.8 Fundusze specjalne	61 773,04	50 130,58
B.I.1 Materiały	84 842,09	37 965,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 773,04	50 130,58
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	5 149,95	16 747,45	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	813,07	869,98
B.II Należności krótkoterminowe	32 470,00	42 782,00			
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	32 470,00	42 782,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 303,04	7 348,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 303,04	7 348,58			
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			

JOLANTA IWAŃSKA
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Błajet
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6ACB227214B6DCE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 087 923,72	1 005 504,27	Suma pasywów	1 087 923,72	1 005 504,27

 JOLANTA IWAŃSKA
 (główny księgowy)

 2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Agnieszka Błajet
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6ACB227214B6DCE Korekta nr 1

JOLANTA IWAŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E6ACB227214B6DCE Korekta nr 1

Agnieszka Błajet

(kierownik jednostki)