

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu Cetuń 6 76-010 Polanów 362232448 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Powiat Koszaliński ul. Raclawicka 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	2 776 124,66	2 661 775,98	A. Fundusze	2 551 649,07	2 463 641,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 955 576,08	3 921 511,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 776 124,66	2 661 775,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 403 927,01	-1 457 870,25
1. Środki trwałe	2 729 815,16	2 615 466,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 306,00	14 306,00	2. Strata netto (-)	1 403 927,01	1 457 870,25
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	2 452 582,22	2 400 282,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	165 184,83	132 200,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	97 742,11	68 677,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 306 038,46	1 574 428,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 309,50	46 309,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 306 038,46	1 574 428,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 697,31	400,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 573,86	39 286,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 652,07	209 419,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	753,97	699,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	809 501,70	1 005 990,81
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	95 760,53	185 785,55

B. Aktywa obrotowe	1 081 562,87	1 376 293,94	8. Fundusze specjalne	137 099,02	132 846,06
I. Zapasy	39 201,62	42 906,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 099,02	132 846,06
1. Materiały	39 201,62	42 906,22	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	62 041,00	80 161,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 765,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	62 041,00	71 396,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	980 320,25	1 253 226,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	980 320,25	1 253 226,42			
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	3 857 687,53	4 038 069,92	Suma pasywów	3 857 687,53	4 038 069,92

Główna Księgowa

Liliana Sadowska..

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Machała

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Cetaniu

Janusz Machała
Janusz Machała

Sporządził:

Bachura Lidia