

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Chojno 41A 64-510 Wronki tel. / fax. 67 254 71 79 Regon 001020890 001020890 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 293 996,32	1 195 148,60	A. Fundusze	1 119 029,98	1 015 108,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 727 094,72	2 964 744,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 293 996,32	1 195 148,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 608 064,74	-1 949 636,18
1. Środki trwałe	1 293 996,32	1 195 148,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 608 064,74	1 949 636,18
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	1 070 321,02	1 009 469,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	133 716,10	125 706,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	89 959,20	59 972,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 815 563,62	3 029 400,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 815 563,62	3 029 400,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 877,05	6 271,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 548,00	8 922,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 080,62	70 819,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 933,06	125 402,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 477 342,15	2 654 400,03
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 640 597,28	2 849 360,19	8. Fundusze specjalne	150 782,74	163 585,11
I. Zapasy	12 544,04	27 997,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 782,74	163 585,11
1. Materiały	12 544,04	27 997,50	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	131 813,00	145 542,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	131 813,00	145 542,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 496 240,24	2 675 820,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 496 240,24	2 675 820,14			
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	3 934 593,60	4 044 508,79	Suma pasywów	3 934 593,60	4 044 508,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Prostań
Barbara Prostań
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Monika Frankowska
Monika Frankowska
(Kierownik jednostki)