

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWA WIEŚ ul. Szamotulska 9, NOWA WIEŚ 64-510 Wronki 000294912 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 579 642,25	1 468 796,33	A. Fundusze	1 530 510,16	1 319 040,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 238 286,69	3 610 171,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 579 642,25	1 468 796,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 707 776,53	-2 291 130,46
1. Środki trwałe	1 579 642,25	1 468 796,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 707 776,53	2 291 130,46
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	1 306 326,13	1 190 093,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	119 186,17	158 824,15	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	154 129,95	119 878,85	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 826 710,80	3 405 120,84
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	2 826 710,80	3 405 120,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 981,22	31 535,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 847,00	9 378,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 526,89	41 565,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 654,67	192 756,14
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)	2 362 885,93	2 911 662,25
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 777 578,71	3 255 365,21	8. Fundusze specjalne	204 815,09	218 223,70
I. Zapasy	209 877,69	125 479,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204 815,09	218 223,70
1. Materiały	209 877,69	125 479,26	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	89 200,00	141 350,00			
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	89 200,00	141 350,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 478 501,02	2 988 535,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 478 501,02	2 988 535,95			
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	4 357 220,96	4 724 161,54	Suma pasywów	4 357 220,96	4 724 161,54

Agnieszka Kopras
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna Białys-Grzyll
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kopras

DYREKTOR

mgr Lucyna Białys-Grzyll