DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOBROWNIKACH
98-355 Działoszyn
tel. (043) 841-44-70, tel./fax (043) 841-37-95
NIP 772-20-44-217

Jednostka: DPS

KANCELARIA OGÓLNA
STAROSTWA POWIATOWEGO W PAJĘCZNIE
wpł. dnia 31. 03. 2023
l.dz. ..... podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBROWNIKACH Bobrowniki 50 98-355 Działoszyn	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 Pajęczno
Numer indentyfikacyjny REGON 590769019		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 704 297,45**	**1 650 058,29**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 704 297,45**	**1 650 058,29**
1. Środki trwałe	1 657 937,45	1 603 698,29
1.1. Grunty	8 100,00	8 100,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 649 837,45	1 595 598,29
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 360,00	46 360,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**197 720,38**	**256 613,77**
I. Zapasy	**31 982,43**	**74 612,10**
1. Materiały	31 982,43	74 612,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**7 200,13**	**9 787,75**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 200,13	9 787,75
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**158 537,82**	**172 213,92**
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 537,82	172 213,92
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	**1 902 017,83**	**1 906 672,06**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**1 651 796,50**	**1 644 578,56**
I. Fundusz jednostki	**2 749 331,95**	**2 294 149,67**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-1 097 535,45**	**-649 571,11**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 097 535,45	-649 571,11
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Fundusze placówek	**0,00**	**0,00**
C. Państwowe fundusze celowe	**0,00**	**0,00**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**250 221,33**	**262 093,50**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**250 221,33**	**262 093,50**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	669,67	760,88
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 477,91	14 311,65
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 535,93	74 807,05
5. Pozostałe zobowiązania	150 943,01	168 298,80
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	7 594,81	3 915,12
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 594,81	3 915,12
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma pasywów	**1 902 017,83**	**1 906 672,06**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
..... 2023.03.29 .....
Główny księgowy — rok, miesiąc, dzień — Kierownik jednostki

mgr Joanna Biskup

p.o. DYREKTORA
mgr Edyta Wolak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO
mgr Marzena Lewandowska

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI
mgr Sylwia Lipertowicz-Wawrzyniak

Finanse VULCAN wersja 23.02.0004.34714, VULCAN sp. z o.o., licencja: cuwppajeczanskiego, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Pajęczańskiego - nr licencji 32240