

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ</b> Jaromin 50 72-320 Trzebiatów tel. 7091/38-72-529, tel./fax 38-73-313 <b>005479556</b> Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Zarząd Powiatu Gryfickiego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 20 22. r.						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 379 927,89	5 142 206,15	A. Fundusze	4 186 940,24	3 848 860,77	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 676 382,45	11 600 517,15	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 379 927,89	5 142 206,15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 489 442,21	-7 751 656,38	
1. Środki trwałe	5 265 728,74	5 028 007,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	2 543 760,00	2 543 760,00	2. Strata netto (-)	-6 489 442,21	-7 751 656,38	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 400 998,95	2 235 896,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	140 235,69	118 565,40	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	112 169,85	77 656,05	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	68 564,25	52 128,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 056 886,97	7 144 371,91	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	114 199,15	114 199,15	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 056 886,97	7 144 371,91	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		13 212,19	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	69 293,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	351 577,12	353 408,75	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	828 653,70	979 373,31	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	13 954,09	16 514,54	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 211 121,81	4 076 923,29	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 863 899,32	5 851 026,53	8. Fundusze specjalne	1 582 287,25	1 704 939,83
<b>I. Zapasy</b>	65 750,99	54 441,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 582 287,25	1 704 939,83
1. Materiały	65 750,99	54 441,31	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 561 752,55	1 603 031,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		12 000,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 561 752,55	1 591 031,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 236 395,78	4 193 553,84			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 236 395,78	4 193 553,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 243 827,21</b>	<b>10 993 232,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 243 827,21</b>	<b>10 993 232,68</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
**Maria Sniadała**  
(główny księgowy)

2023.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

.....  
**Katarzyna Kisa**  
(Kierownik jednostki)