

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jarominie Jaromin 50 72-322 Jaromin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO
		Wysłać bez pisma przewodniego F942F9EE0521A202 
Numer identyfikacyjny REGON 005479556	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 485 829,87	5 203 549,90	A Fundusz	4 292 854,97	3 925 685,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 708 095,40	12 742 271,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 485 829,87	5 203 549,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 415 240,43	-8 816 585,99
A.II.1 Środki trwałe	5 371 630,72	5 089 350,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 543 760,00	2 543 760,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 415 240,43	-8 816 585,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 452 510,33	2 279 110,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	140 235,69	118 565,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	166 560,45	95 786,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68 564,25	52 128,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 090 033,21	7 170 759,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	114 199,15	114 199,15	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 090 033,21	7 170 759,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	13 212,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 293,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	351 577,12	353 408,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	828 653,70	979 373,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bernadeta Śniadala
(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Jaromin 50

72-322 Tz. 23
2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Katarzyna Kita
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F942F9EE0521A202

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 954,09	16 514,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 244 268,05	4 103 310,78
B Aktywa obrotowe	4 897 058,31	5 892 895,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 750,99	54 441,31	D.II.8 Fundusze specjalne	1 582 287,25	1 704 939,83
B.I.1 Materiały	65 750,99	54 441,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 582 287,25	1 704 939,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 561 752,55	1 603 031,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	12 000,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 561 752,55	1 591 031,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 269 554,77	4 235 422,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 269 554,77	4 235 422,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bernadeta Śniadała
(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Jaromin 50
72-320 Trzebiatów
tel. /091/2023-03-24 fax 38-73-313

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Katarzyna Kita
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F942F9EE0521A202

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 382 888,18	11 096 445,29	Suma pasywów	10 382 888,18	11 096 445,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sniadała

 Maria Bernadeta Sniadała
 (główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 Jaromin 50
 72-320 Trzebiatów
 tel./091/38-72-529, tel./fax 38-73-313

 2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

F942F9EE0521A202

DYREKTOR


Katarzyna Kita

 Katarzyna Kita

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Maria Bernadeta Sniadała
(główny księgowy)

SJO BeSTia


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Jaromin 50
72-320 Trzebiatów
tel. /091/38-72-529, tel./fax 38-73-313

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

F942F9EE0521A202

DYREKTOR


Katarzyna Kita

Katarzyna Kita
(kierownik jednostki)