

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Jaromin 50 72-320 Trzebiatów tel. 091/30-72-529, tel.fax 30-73-312 005479556 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Zarząd Powiatu Gryfickiego	
		sporządzony na dzień31.grudnia.... 20 .23. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 142 206,15	4 969 808,63	A. Fundusze	3 848 860,77	3 267 396,57	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 600 517,15	11 303 399,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 142 206,15	4 969 808,63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 751 656,38	-8 036 002,43	
1. Środki trwałe	5 028 007,00	4 855 609,48	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	2 543 760,00	2 543 760,00	2. Strata netto (-)	-7 751 656,38	-8 036 002,43	
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	2 235 896,81	2 070 794,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	118 565,40	160 274,56	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	77 656,05	43 142,25	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	52 128,74	37 638,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 144 371,91	8 451 707,78	
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	7 144 371,91	8 451 707,78	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 212,19	273 552,77	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	353 408,75	360 407,94	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	979 373,31	1 136 471,81	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	16 514,54	13 885,95	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 076 923,29	4 824 936,81	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	5 851 026,53	6 749 295,72	8. Fundusze specjalne	1 704 939,83	1 842 452,50
I. Zapasy	54 441,31	51 863,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 704 939,83	1 842 452,50
1. Materiały	54 441,31	51 863,09	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 603 031,38	1 774 080,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 000,00				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 000,00			
4. Pozostałe należności	1 591 031,38	1 770 080,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 193 553,84	4 923 352,31			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 193 553,84	4 923 352,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	10 993 232,68	11 719 104,35	Suma pasywów	10 993 232,68	11 719 104,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sudała
(główny księgowy)

2024.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Katarzyna Kita

(kierownik jednostki)