


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KARLIŃSKA 1 78-120 GOŚCINO	Starosta Powiatu w Kołobrzegu jedenstki budżetowej 2023 -02- 22 Ilość załączników podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 2315225C9C81E2AB 
Numer identyfikacyjny REGON 001394656		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 961 906,98	2 784 970,95	A Fundusz	1 779 442,88	2 619 453,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 468 975,26	3 478 807,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 961 906,98	2 784 970,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-689 532,38	-859 354,10
A.II.1 Środki trwałe	1 961 906,98	2 784 970,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 688,00	22 688,00	A.II.2 Strata netto (-)	-689 532,38	-859 354,10
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	931 896,23	1 921 534,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 006 947,75	840 748,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	375,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	503 250,90	579 385,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	503 250,90	579 385,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 911,29	9 349,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24,00	360,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 924,89	28 810,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 281,91	153 603,81

Dominika Żylska
(główny księgowy)

2023-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Walczak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2315225C9C81E2AB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	304 975,97	386 466,07
B Aktywa obrotowe	320 786,80	413 867,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 423,84	17 140,26	D.II.8 Fundusze specjalne	1 132,84	794,76
B.I.1 Materiały	14 423,84	17 140,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 132,84	794,76
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	1 060,15	9 169,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 060,15	9 169,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	305 302,81	387 557,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305 302,81	387 557,96			
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			

Dominika Żylska
(główny księgowy)

2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
2315225C9C81E2AB

Aneta Walczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0 00	0,00			
Suma aktywów	2 282 693,78	3 198 838,80	Suma pasywów	2 282 693,78	3 198 838,80

Dominika Żylska
(główny księgowy)

2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
2315225C9C81E2AB

Aneta Walczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia