

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ jednostki w Nowej Wsi Etckiej ul. Lipowa 1 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Etcka		BILANS		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2022		Powiat Etcki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 068 751,32	7 574 530,96	A. Fundusze	7 690 114,60	6 976 318,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 904 753,03	12 798 563,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 068 751,32	7 574 530,96	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 214 638,43	-5 822 245,75
1. Środki trwałe	8 068 751,32	7 574 530,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	108 892,00	108 892,00	2. Strata netto (-)	-6 214 638,43	-5 822 245,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 331 742,90	6 985 945,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	440 533,48	374 045,15	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	58 768,00	27 309,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	128 814,94	78 339,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 010 916,17	4 595 369,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 010 916,17	4 595 369,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 417,68	83 787,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	206,35	294,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 535,21	147 829,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	619 138,36	725 727,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 504,92	173,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 099 748,94	3 543 165,76
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	3 632 279,45	3 997 156,18	8. Fundusze specjalne	82 364,71	94 392,20
I. Zapasy	440 695,76	338 672,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 364,71	94 392,20
1. Materiały	440 695,76	338 672,95	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	74 959,19	108 361,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 624,14	20 631,11			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	68 335,05	87 730,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 116 624,50	3 550 121,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 116 624,50	3 550 121,45			
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	11 701 030,77	11 571 687,14	Suma pasywów	11 701 030,77	11 571 687,14

DYREKTOR

Andrzej Orzechowski
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Krzysztof Leszczyński
(główny księgowy)

2023.03.24
(rok, miesiąc, dzień)