

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Ruda 1 06-300 Przasnysz 000679983 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Zarząd Powiatu Przasnysz w Przasnyszu 23. 03. 2023 <i>[Podpis]</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 975 132,17	6 543 319,20	A. Fundusze	6 715 328,25	6 250 604,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 480 192,45	10 353 498,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 975 132,17	6 543 319,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 764 864,20	-4 102 894,30
1. Środki trwałe	6 830 111,97	6 383 539,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	487 875,41	487 875,41	2. Strata netto (-)	3 764 864,20	4 102 894,30
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	5 714 403,69	5 403 160,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	317 460,87	260 290,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	271 584,00	203 688,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	38 788,00	28 525,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 208 836,14	3 491 352,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	145 020,20	159 780,20	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 203 758,24	3 491 352,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 754,11	23 214,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	331,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 435,94	93 141,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	411 468,00	472 700,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 683 371,13	1 892 994,15
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 949 032,22	3 198 637,60	8. Fundusze specjalne	1 001 729,06	1 008 969,75
I. Zapasy	262 739,01	287 692,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 001 729,06	1 008 969,75
1. Materiały	262 739,01	287 692,26	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	5 077,90	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	886 608,02	929 366,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	522,93			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	886 608,02	928 843,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 799 685,19	1 981 578,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 799 685,19	1 981 578,90			
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	9 924 164,39	9 741 956,80	Suma pasywów	9 924 164,39	9 741 956,80

Dorota Ryszczuk
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ryszczuk
mgr Dorota Ryszczuk

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Chaborski
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Chaborski
mgr Dariusz Chaborski