


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Koźuchowie ul.Szprotawska 19 67-120 Koźuchów Numer identyfikacyjny REGON 971321175	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Nowosolski
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C9493F92F23E2B2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 575 143,90	1 707 052,10	A Fundusz	1 376 744,20	1 558 825,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 195 506,73	3 951 252,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 575 143,90	1 707 052,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 818 762,53	-2 392 427,23
A.II.1 Środki trwałe	1 575 143,90	1 707 052,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 000,00	40 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 818 762,53	-2 392 427,23
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	1 361 791,78	1 493 538,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	173 352,12	141 620,16	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	0,00	31 893,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	424 531,67	410 560,03
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	424 531,67	410 560,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 299,21	20 434,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 072,40	54 253,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 173,16	285 516,69

Jolanta Piotrowska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szatkowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 054,94	18 447,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 959,43	31 813,04
B Aktywa obrotowe	226 131,97	262 333,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	195 414,77	229 625,66	D.II.8 Fundusze specjalne	972,53	94,55
B.I.1 Materiały	195 414,77	229 625,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	972,53	94,55
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	1 785,24	799,85			
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	1 785,24	799,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 931,96	31 907,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 931,96	31 907,59			
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			

Jolanta Piotrowska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szatkowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 801 275,87	1 969 385,20	Suma pasywów	1 801 275,87	1 969 385,20

 Jolanta Piotrowska
 (główny księgowy)

 2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 1C9493F92F23E2B2

 Jolanta Szatkowska
 (kierownik jednostki)