

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie Baszków 112 63-760 Zduny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 324854EC9326B6CE 
Numer identyfikacyjny REGON 001330691	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 250 972,81	14 885 171,89	A Fundusz	13 996 193,42	13 606 555,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 399 824,74	14 768 644,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 250 972,81	14 885 171,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 403 631,32	-1 162 089,32
A.II.1 Środki trwałe	14 355 151,93	13 989 351,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	413 200,00	413 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 403 631,32	-1 162 089,32
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	13 631 902,53	13 347 310,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 337,97	124 957,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	144 525,00	98 425,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 186,43	5 457,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 121 936,86	3 161 173,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	895 820,88	895 820,88	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	3 121 936,86	3 161 173,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 758,00	50 095,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 495,00	27 790,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	360 005,38	363 042,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	874 523,61	933 759,10

Katarzyna Sołtysiak
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Waleńska

(kierownik jednostki)

BeSTia

324854EC9326B6CE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 582,29	44 319,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 592 872,23	1 665 228,91
B Aktywa obrotowe	1 867 157,47	1 882 557,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	165 537,02	110 433,54	D.II.8 Fundusze specjalne	86 700,35	76 938,06
B.I.1 Materiały	165 537,02	110 433,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 700,35	76 938,06
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	107 196,56	96 005,07			
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	107 196,56	96 005,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 594 108,16	1 676 118,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 594 108,16	1 676 118,76			
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			

Katarzyna Sołtysiak
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Waleńska

(kierownik jednostki)

BeSTia

324854EC9326B6CE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	315,73	0,00			
Suma aktywów	17 118 130,28	16 767 729,26	Suma pasywów	17 118 130,28	16 767 729,26

Katarzyna Sołtysiak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

324854EC9326B6CE

Renata Waleńska

(kierownik jednostki)

Katarzyna Sołtysiak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

324854EC9326B6CE

Renata Waleńska

(kierownik jednostki)