

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. KRUCZA 32 06-400 Ciechanów		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Zarząd Powiatu ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów	
000294384 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> WPLYNEŁO 2023 -03- 03 ilość zł podpis </div>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 937 795,58	4 065 888,38	A. Fundusze	3 788 482,19	3 806 700,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 988 763,97	5 079 367,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 937 795,58	4 065 888,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 200 281,78	-1 272 667,16
1. Środki trwałe	3 937 795,58	4 065 888,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 065 675,49	1 065 675,49	2. Strata netto (-)	1 200 281,78	1 272 667,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 795 687,98	2 700 189,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 758,96	294 773,44	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 673,15	5 250,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	752 396,57	852 051,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	752 396,57	852 051,19
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 874,38	61 188,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 872,97	91 605,68
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	358 956,63	451 972,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	25 539,96	16 682,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	229 936,49	225 041,57
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	603 083,18	592 863,18	8. Fundusze specjalne	8 216,14	5 560,77
I. Zapasy	348 859,59	335 311,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 216,14	5 560,77
1. Materiały	348 859,59	335 311,46	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	16 070,96	26 949,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 070,96	26 949,38			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	238 152,63	230 602,34			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	238 152,63	230 602,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 540 878,76	4 658 751,56	Suma pasywów	4 540 878,76	4 658 751,56

Wioletta Matusiak

Główny księgowy

Wioletta Matusiak

2023-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wasilewska

(kierownik jednostki)

Zastępca Dyrektora

Bernadeta Markowicz

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Krucza 32
06-400 CIECHANÓW
tel. 672-33-05, fax 672-97-56
identyfikator 000294384