

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie Rzeżewo 87-840 Lubień Kujawski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
Numer identyfikacyjny REGON 910506117	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU Wysłać bez pisma przewodniego A526DA5096B58A32 Wpłynęło data 22.03.2023 Liczba Pełnia

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 084 452,70	1 035 689,68	A Fundusz	1 026 698,33	1 020 368,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 197 299,81	1 104 986,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 084 452,70	1 035 689,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-170 601,48	-84 617,87
A.II.1 Środki trwałe	1 084 452,70	1 035 689,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	244 152,72	244 152,72	A.II.2 Strata netto (-)	-170 601,48	-84 617,87
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	718 746,74	695 767,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 782,24	86 171,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 771,00	9 598,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 251,42	304 257,84
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	257 251,42	304 257,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 353,00	7 823,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 571,82	32 831,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 324,65	56 219,67

Joanna Małgorzata Lewandowska
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Izabela Pietrzak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A526DA5096B58A32

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 774,43	1 847,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	127 706,86	190 603,59
B Aktywa obrotowe	199 497,05	288 936,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 495,10	81 552,63	D.II.8 Fundusze specjalne	20 520,66	14 932,17
B.I.1 Materiały	47 495,10	81 552,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 520,66	14 932,17
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	5 618,00	1 024,00			
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	5 618,00	1 024,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 383,95	206 359,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 383,95	206 359,74			
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			

Joanna Małgorzata Lewandowska
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Izabela Pietrzak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A526DA5096B58A32

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 283 949,75	1 324 626,05	Suma pasywów	1 283 949,75	1 324 626,05

Joanna Małgorzata Lewandowska
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Izabela Pietrzak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A526DA5096B58A32

Joanna Małgorzata Lewandowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

A526DA5096B58A32

Edyta Izabela Pietrzak
(kierownik jednostki)