

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku ul. Warszawska 31 Numer identyfikacyjny REGON 000302540		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.		Powiat Giżycki	
				STAROSTWO POWIATOWE w Giżycku wpt. 31-03-2023 L.Oz. podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 696 128,44	1 575 271,74	A Fundusz	1 540 488,08	1 348 818,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 963 588,96	2 088 360,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 696 128,44	1 575 271,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 423 100,88	-739 541,57
A.II.1 Środki trwałe	1 696 128,44	1 575 271,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00		A.II.2 Strata netto (-)	-1 423 100,88	-739 541,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	1 558 788,45	1 457 796,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 586,33	111 040,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 738,67	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 014,99	6 434,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 056 417,56	1 239 572,95
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	1 056 417,56	1 239 572,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 843,79	49 285,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18,00	0,00
A.4.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 642,66	51 212,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 515,99	260 995,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Marta Lachowicz

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

11-500 w Giżycku

ul. Warszawska 31, tel. (87) 428-25-73(4)

NIP 8451043369, REGON 000302540

**DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ**

(kierownik jednostki)

mgr Lucyna Pietranis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 044,41	9 350,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	646 299,37	692 617,28
B Aktywa obrotowe	900 777,20	1 013 119,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	130 218,03	137 874,38	D.II.8 Fundusze specjalne	113 053,34	176 111,52
B.I.1 Materiały	130 218,03	137 874,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 053,34	176 111,52
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	67 395,76	81 190,64			
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	67 395,76	81 190,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	703 163,41	794 054,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	703 163,41	794 054,80			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr *Maria Lachowicz*

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
11-500 w Giżycku
ul. Warszawska 31, tel. (87) 428-25-73(4)
NIP 8451043369, REGON 00030254

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

w Giżycku
(kierownik jednostki)

mgr *Lucyna Pietranis*

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 596 905,64	2 588 391,56	Suma pasywów	2 596 905,64	2 588 391,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Lachowicz

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 11-500 w Giżycku
 ul. Warszawska 31, tel. (87) 428-25-73(4)
 NIP 8451043369, REGON 00030254)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Giżycku

mgr Lucyna Pietranis

 (główny księgowy)

2023.03.23
 (rok, miesiąc, dzień)

 (kierownik jednostki)