

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZACISZE PARK 5 11-015 OLSZTYNEK		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Zarząd Powiatu w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000294906		sporządzony na dzień 2022-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 477 060,17	2 638 524,87	A. Fundusz	2 129 090,47	2 216 311,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 237 272,05	4 863 553,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 477 060,17	2 638 524,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 108 181,58	-2 647 242,86
1. Środki trwałe	2 477 060,17	2 638 524,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	243 700,00	243 700,00	2. Strata netto (-)	-3 108 181,58	-2 647 242,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 102 170,27	2 010 401,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	131 189,90	151 953,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	232 470,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 937 304,73	3 514 073,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 903 695,51	3 474 185,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 808,32	74,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	283,25	2 032,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 598,31	86 920,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	357 468,85	421 358,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 374 428,79	2 854 933,12
B. Aktywa obrotowe	2 589 335,03	3 091 860,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	108 064,68	114 283,55	8. Fundusze specjalne	96 107,99	108 865,49
1. Materiały	108 064,68	114 283,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 107,99	108 865,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 609,22	39 888,80
II. Należności krótkoterminowe	96 254,32	111 103,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 241,43	2 431,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	95 012,89	108 671,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 385 016,03	2 866 473,45			
1. Środki pieniężne w kasie	4 922,75	4 930,69			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 380 093,28	2 861 542,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Krajewska
mgr Joanna Krajewska
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zbigniew Pobratyn
Zbigniew Pobratyn
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 066 395,20	5 730 385,04	Suma pasywów	5 066 395,20	5 730 385,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

J. Krajewska
mgr Joanna Krajewska

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zbigniew Pobratyn
Zbigniew Pobratyn

(kierownik jednostki)