

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <b>W Borne Sulimowcu</b> 78-449 Borne Sulimowo, ul. Szpitalna 5 NIP 673-11-36 010, REGON 143348093 tel. 94 373 38 80, fax wew. 122 BDO 000018718 78-449 Borne Sulimowo		STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU <b>BILANS</b> jednostki budżetowej Wpłynęło 23.03.2023	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI Wysłać bez pisma przewodniego D18363F9180DAA3B 
Numer identyfikacyjny REGON <b>330348093</b>		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	12 440 601,38	12 169 578,11	A Fundusz	12 008 592,52	11 735 711,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 485 351,24	12 984 309,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 440 601,38	12 169 578,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 476 758,72	-1 248 597,03
A.II.1 Środki trwałe	12 423 381,38	12 064 468,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	148 684,00	148 684,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 476 758,72	-1 248 597,03
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	12 075 525,23	11 629 251,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 796,94	173 844,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 813,20	61 365,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 562,01	51 323,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 541 426,40	1 700 580,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 220,00	105 109,65	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	1 541 426,40	1 700 580,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 382,53	88 952,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 412,00	19 073,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 949,04	81 518,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	360 684,89	422 384,61

Renata Konaszewska  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Berdyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D18363F9180DAA3B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 739,65	4 126,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	861 611,99	948 814,72
B Aktywa obrotowe	1 109 417,54	1 266 714,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	874,74
B.I Zapasy	88 626,91	166 413,90	D.II.8 Fundusze specjalne	150 646,30	134 836,25
B.I.1 Materiały	78 611,63	149 229,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 646,30	134 836,25
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	10 015,28	17 184,63	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	121 403,85	114 277,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 476,48	11 019,80			
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	117 927,37	103 257,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	899 386,78	986 023,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	899 386,78	986 023,20			
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			

Renata Konaszewska  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Berdyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D18363F9180DAA3B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 550 018,92</b>	<b>13 436 292,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 550 018,92</b>	<b>13 436 292,38</b>

\_\_\_\_\_  
Renata Konaszewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Krystyna Berdyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D18363F9180DAA3B

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Renata Konaszewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

D18363F9180DAA3B

\_\_\_\_\_  
Krystyna Berdyńska  
(kierownik jednostki)