

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | Adresat | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|---|--|
| DOM POMOCY OSOBIŃCZYM "SENIOR" ul. Parkowa 14, Rótanka 22-200 Włodawa tel. (82) 871 81 16/17 | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | STAROSTWO POWIATOWE we WŁODAWIE Zarząd Powiatu Włodawskiego 03-30 Nr | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31.12. 20 22. r. | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 1 997 941,93 | 1 886 066,28 | A. Fundusze | 1 619 866,79 | 1 422 049,72 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 892 133,08 | 2 679 502,01 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 997 941,93 | 1 886 066,28 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -1 272 266,29 | -1 257 452,29 | |
| 1. Środki trwałe | 1 949 621,93 | 1 837 746,28 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. Grunty | 79 531,56 | 79 531,56 | 2. Strata netto (-) | -1 272 266,29 | -1 257 452,29 | |
| 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 | 1 714 418,34 | 1 640 890,10 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 155 672,03 | 117 324,62 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 233 145,10 | 3 891 396,78 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 48 320,00 | 48 320,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 233 145,10 | 3 891 396,78 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 56 443,63 | 71 314,64 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 79 900,22 | 68 303,81 | |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 205 350,92 | 251 087,36 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 300 422,37 | 316 738,90 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 13 772,96 | 11 648,91 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 392 304,60 | 2 772 266,47 | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 12 591,81 | 248 901,07 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 2 855 069,96 | 3 427 380,22 | 8. Fundusze specjalne | 172 358,59 | 151 135,62 |
| I. Zapasy | 243 185,74 | 210 024,69 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 172 358,59 | 151 135,62 |
| 1. Materiały | 235 556,21 | 202 659,93 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 7 629,53 | 7 364,76 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 133 648,93 | 157 502,85 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 133 648,93 | 157 502,85 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 478 235,29 | 3 059 852,68 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 478 235,29 | 3 059 852,68 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 4 853 011,89 | 5 313 446,50 | Suma pasywów | 4 853 011,89 | 5 313 446,50 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marianna Wotczuk

(główny księgowy)

2023.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)