


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew				Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Wersja: korekta nr 1		 12716D32AD1DBAC1	
000306874		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 032 362,14	7 690 138,54	A. Fundusze	6 872 636,93	6 057 392,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 983 344,64	10 371 749,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 032 362,14	7 690 138,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 110 707,71	-4 314 357,59
1. Środki trwałe	8 032 362,14	7 690 138,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	666 945,23	666 945,23	2. Strata netto (-)	5 110 707,71	4 314 357,59
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 176 851,92	6 845 619,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	108 403,32	142 454,24	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	80 161,67	35 120,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 323 857,74	5 485 484,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 323 857,74	5 485 484,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 110,91	10 364,31
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	76 399,17	87 844,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 793,77	739 614,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	903 093,64	938 382,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	116 904,06	62 954,72
B. Aktywa obrotowe	3 164 132,53	3 852 738,26	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 018 694,29	3 643 041,25
I. Zapasy	67 271,13	126 438,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	67 271,13	126 438,24	8. Fundusze specjalne	15 861,90	3 282,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 861,90	3 282,90
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	62 305,21	79 975,87	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	62 305,21	79 975,87			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 034 556,19	3 646 324,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 034 556,19	3 646 324,15			
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	11 196 494,67	11 542 876,80	Suma pasywów	11 196 494,67	11 542 876,80

Główna Księgowa

mgr Anetta Dobrowolska

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki