STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU
WPŁYNĘŁO
2023-03-30
Nr
Przekazano

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku Machowinko 3 76-270 Machowinko	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***000677978***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 5E6E08C9A35C9A4B

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 837 260,54	1 812 771,26	A Fundusz	1 755 887,18	1 770 860,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 243 822,12	4 388 449,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 837 260,54	1 812 771,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 487 934,94	-2 617 588,92
A.II.1 Środki trwałe	1 837 260,54	1 812 771,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	90 580,00	90 580,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 487 934,94	-2 617 588,92
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	1 465 508,26	1 510 112,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	182 813,92	158 742,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 385,86	46 349,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 972,50	6 986,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 529 853,97	3 038 494,93
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	2 529 853,97	3 038 494,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 089,34	13 082,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 446,86	45 813,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 844,17	228 842,59

BARBARA LUDWINOWICZ	2023-03-24	MAREK KRÓL
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz

DYREKTOR
mgr Marek Król

SJO BeSTia

5E6E08C9A35C9A4B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 314,65	4 314,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 189 977,35	2 682 024,52
B Aktywa obrotowe	2 448 480,61	2 996 583,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	187 430,12	252 359,35	D.II.8 Fundusze specjalne	75 181,60	64 417,95
B.I.1 Materiały	187 430,12	252 359,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 181,60	64 417,95
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	58 177,00	54 980,26			
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	58 177,00	54 980,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 202 873,49	2 689 244,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 202 873,49	2 689 244,19			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz

BARBARA LUDWINOWICZ
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król

MAREK KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E6E08C9A35C9A4B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz

BARBARA LUDWINOWICZ
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król

MAREK KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E6E08C9A35C9A4B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**4 285 741,15**	**4 809 355,06**	**Suma pasywów**	**4 285 741,15**	**4 809 355,06**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz

BARBARA LUDWINOWICZ
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król

MAREK KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E6E08C9A35C9A4B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30