

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH ul. LEŚNE ZACISZE 2, LISÓWKI 62-070 DOPIEWO w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2 62-070 Dopiewo tel. 61 8148-0491 fax 8148-257 REGON P-630970720 777-217-64-58 Numer identyfikacyjny REGON		STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna <b>30-03-2023</b> <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>		Adresat ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO ul. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAŃ	
<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	15 522 016,38	14 720 913,79	<b>A. Fundusze</b>	15 265 273,19	14 461 191,39
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 039 304,70	18 112 202,66
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	15 522 016,38	14 720 913,79	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 774 031,51	-3 651 011,27
<b>1. Środki trwałe</b>	15 522 016,38	14 720 913,79	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	287 309,00	287 309,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	3 774 031,51	3 651 011,27
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	14 822 670,94	14 124 500,25	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	292 569,28	230 308,08	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	119 467,16	78 796,46	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 037 122,70	968 955,44
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 037 122,70	968 955,44
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	531,36	676,83
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	30 384,00	23 985,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	87 866,66	96 544,17
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	136 286,44	158 932,51
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	17 488,45	22 765,40
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	625 476,34	567 171,54
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	780 379,51	709 233,04	8. Fundusze specjalne	139 089,45	98 879,99
<b>I. Zapasy</b>	14 032,24	43 782,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 089,45	98 879,99
1. Materiały	14 032,24	43 782,42	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	70 828,86	59 271,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 239,41	1 370,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	69 589,45	57 900,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	695 518,41	606 179,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	695 518,41	606 179,37			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 302 395,89</b>	<b>15 430 146,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 302 395,89</b>	<b>15 430 146,83</b>

Główny Księgowy

*Anna Mucha*  
Anna Mucha

(główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Robert Leszczak*  
Robert Leszczak

(kierownik jednostki)