

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie 000987325 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat Zarząd Powiatu Braniewskiego Pl. Józefa Piłsudskiego 2 14-500 Braniewo Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	687 656,47	642 455,98	A. Fundusz	708 853,72	731 672,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 434 636,58	2 741 232,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	687 656,47	642 455,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 725 782,86	-2 009 559,73
1. Środki trwałe	659 981,47	614 686,27	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	9 575,79	9 575,79	2. Strata netto (-)	-1 725 782,86	-2 009 559,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	419 135,08	389 554,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	114 444,20	127 936,43	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	116 826,40	87 619,80	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	437 084,34	473 953,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 675,00	27 769,71	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	437 084,34	473 953,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 058,25	4 015,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 632,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 681,83	37 697,13
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 852,10	187 905,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 533,55	6 621,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	189 042,48	202 212,45
B. Aktywa obrotowe	458 281,59	563 170,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	237 621,40	320 879,72	8. Fundusze specjalne	28 916,13	33 868,42
1. Materiały	237 621,40	320 879,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 916,13	33 868,42
			8.2. Inne fundusze		

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

01.01.2023

dnia

Zastępca Skarbnika

Magdalena Dembowska

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	72 400,06	76 899,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	72 400,06	76 899,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 260,13	165 391,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 260,13	165 391,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 145 938,06	1 205 626,10	Suma pasywów	1 145 938,06	1 205 626,10

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Zakrzewska

30.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Jolanta Belska-Panowicz

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

02.03.2023
dnia

Zastępca Skarbnika

podpis
Magdalena Dembowska

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia