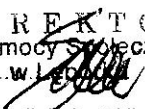


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Nr2 ul. Wojska Polskiego 43 84-300 Lębork 001005198 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022		Adresat POWIAT LĘBORSKI ul. Czolgistów 5 Lębork STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU z BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 29-03-2023 D N I A Ilość zał. ... podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	628 613,02	597 000,46	A. Fundusze	418 557,97	428 464,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	968 571,87	783 965,28 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	628 613,02	597 000,46 ✓	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-550 013,90	-355 500,97
1. Środki trwałe	628 613,02	597 000,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 000,00	35 000,00	2. Strata netto (-)	550 013,90	355 500,97 ✓
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie 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	321 010,18	301 216,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	204 768,76	204 768,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	67 834,08	56 015,24	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 090 661,82	1 223 480,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 090 661,82	1 223 480,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 501,77	28 404,08 ✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 378,00	20 520,00 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 682,24	121 519,74 ✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 607,06	155 639,79 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	755 780,89	864 523,46 ✓
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Aktywa obrotowe	880 606,77	1 054 944,68	8. Fundusze specjalne	32 711,86	32 873,76
I. Zapasy	72 701,88	137 544,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 711,86	32 873,76
1. Materiały	72 701,88	137 544,23	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	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	42 507,03	45 483,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 099,24	1 099,24	✓		
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 407,79	44 384,03	✓		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	765 397,86	871 917,18	✓		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	765 397,86	871 917,18	✓		
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	1 509 219,79	1 651 945,14	Suma pasywów	1 509 219,79	1 651 945,14


(główny księgowy)

13.02.23
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 2
w Leżanowie
mgr (Kierownik jednostki) Małgorzata