


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b>	<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>	Adresat:  <b>Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego   81FA1304B064FA65
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000296779</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

STAROSTWA  
 WYKONAWCZY  
 Wpłynęło 30.03.2023 Przejął

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 181 654,53</b>	<b>5 345 583,33</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 238 703,08</b>	<b>5 301 111,06</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 405 022,96	6 371 275,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 181 654,53	5 345 583,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 166 319,88	-1 070 164,73
1. Środki trwałe	4 123 844,53	4 502 773,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	268 920,00	268 920,00	2. Strata netto (-)	1 166 319,88	1 070 164,73
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 810 279,03	4 111 107,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 587,14	122 745,98	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	16 058,36	0,20			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 810,00	842 810,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>813 211,91</b>	<b>944 034,56</b>
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	813 211,91	944 034,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	584,12	30 319,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 804,61	35 217,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 806,42	182 761,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 749,57	12 410,60
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>870 260,46</b>	<b>899 562,29</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	592 536,97	669 868,34
I. Zapasy	268 993,27	215 753,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	268 993,27	215 753,48	8. Fundusze specjalne	8 730,22	13 457,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 730,22	13 457,54
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	3 503,00	1 189,93	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 503,00	1 189,93			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	597 764,19	682 618,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	597 764,19	682 618,88			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 051 914,99</b>	<b>6 245 145,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 051 914,99</b>	<b>6 245 145,62</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Ścigacz*

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Katarzyna Michałowicz*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach**  
**POZNAŃSKA 25**  
**64-020 CZEMPIŃ**

Numer identyfikacyjny REGON

000296779

Adresat:

**Powiat Kościański**  
**al. Kościuszki 22**  
**64-000 Kościan**

Wysłać bez pisma przewodniego

**Arkusze wyłączeń**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*B. Stigacz*  
Beata Stigacz

Główny księgowy


DYREKTOR  
*K. Michałowicz*  
Katarzyna Michałowicz

Kierownik jednostki

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ</b>	<b>Rb-ST</b> <b>sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:  <b>Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b>
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje   <b>4814F8002E2A4B63</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000296779</b>	Okres sprawozdawczy: sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Nazwa województwa <sup>1)</sup>	<b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu/ związku <sup>1)</sup>	<b>kościański</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/ związku <sup>1)</sup>		30	11	00	0		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

\* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego  
1) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Beata Ścigacz*  
Beata Ścigacz

Główny księgowy/ Skarbnik

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Katarzyna Michalska*  
Katarzyna Michalska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4814F8002E2A4B63

