


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń				Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
410334577				 1883021EBAD33057	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 832 744,06	3 007 521,77	A. Fundusze	2 897 189,92	2 791 811,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 027 743,97	4 479 729,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 832 744,06	3 007 521,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 130 554,05	-1 687 918,01
1. Środki trwałe	2 832 744,06	3 007 521,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 522,09	12 522,09	2. Strata netto (-)	1 130 554,05	1 687 918,01
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 714 933,16	2 735 106,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 528,58	42 522,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	47 289,03	217 370,06			
1.5. Inne środki trwałe	471,20	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	870 765,22	1 133 969,68
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	870 765,22	1 041 537,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 996,81	36 576,20
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	34 344,00	44 366,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 739,44	217 575,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	309,00	2 847,82
B. Aktywa obrotowe	935 211,08	918 259,05	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	621 411,88	726 879,28
I. Zapasy	289 658,91	176 919,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	289 658,91	176 919,43	8. Fundusze specjalne	19 964,09	13 291,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 964,09	13 291,07
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	4 176,20	1 168,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	92 432,67
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	4 176,20	1 168,91			

npn. 01.09.2020

113

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	641 375,97	740 170,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	641 375,97	740 170,71			
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	3 767 955,14	3 925 780,82	Suma pasywów	3 767 955,14	3 925 780,82

w/m. 31.03.2023. 1157

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Stasiak

Główny księgowy


2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Moszczynie

Joanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan			
Numer identyfikacyjny REGON 410334577				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje  51A6A4566032CE82			
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu/ związku ¹⁾ kościański		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/ związku ¹⁾		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

Renata Stasiak

Główny księgowy/ Skarbnik

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Mościszkach

Jolanta Bartek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

51A6A4566032CE82

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach
Mościszki 37c
64-010 Krzywiń

Numer identyfikacyjny REGON

410334577

Arkusz wyłączeń

Adresat:

Powiat Kościański
al. Kościuszki 22
64-000 Kościan

Wysłać bez pisma przewodniego



377410EE4799C905

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji 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)	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Świąsik

Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dział Pomocy Społecznej
w Mościszkach
Joanna Bartek

Kierownik jednostki