


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościzki 37c 64-010 Krzywiń</b>		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat: <b>Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>410334577</b>				Wystać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 2  1724E89532F4B351	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 007 521,77</b>	<b>3 071 890,76</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 791 811,14</b>	<b>2 860 465,14</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 479 729,15	4 941 343,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 007 521,77	3 071 890,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 687 918,01	-2 080 878,38
1. Środki trwałe	3 007 521,77	3 071 890,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 522,09	13 083,44	2. Strata netto (-)	1 687 918,01	2 080 878,38
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	2 735 106,85	2 591 546,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 522,77	285 937,89	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	217 370,06	156 323,33			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	25 000,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 133 969,68</b>	<b>1 308 899,57</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	1 041 537,01	1 216 466,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 576,20	45 434,03
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	44 366,75	54 797,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 575,89	270 636,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 847,82	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>918 259,05</b>	<b>1 097 473,95</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	726 879,28	841 685,48
I. Zapasy	176 919,43	233 845,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	92,96
1. Materiały	176 919,43	233 845,34	8. Fundusze specjalne	13 291,07	3 821,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 291,07	3 821,27
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	1 168,91	18 068,50	IV. Rozliczenia międzyokresowe	92 432,67	92 432,67
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	39,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 168,91	18 028,90			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	740 170,71	845 560,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	740 170,71	845 560,11			
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>3 925 780,82</b>	<b>4 169 364,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 925 780,82</b>	<b>4 169 364,71</b>


ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Natalia Piasecka*  
Główny księgowy  
Natalia Piasecka

2024-04-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Miejskiej Specjalnej  
w Warszawie  
*Michał Bartek*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń</b>	<b>Rb-ST</b> <b>sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego</b>  Okres sprawozdawczy: sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat:  <b>Powiat Kościański</b> <b>al. Kościuszki 22</b> <b>64-000 Kościan</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410334577</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje   <b>FB492100194E75A6</b>

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

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

2024-03-08

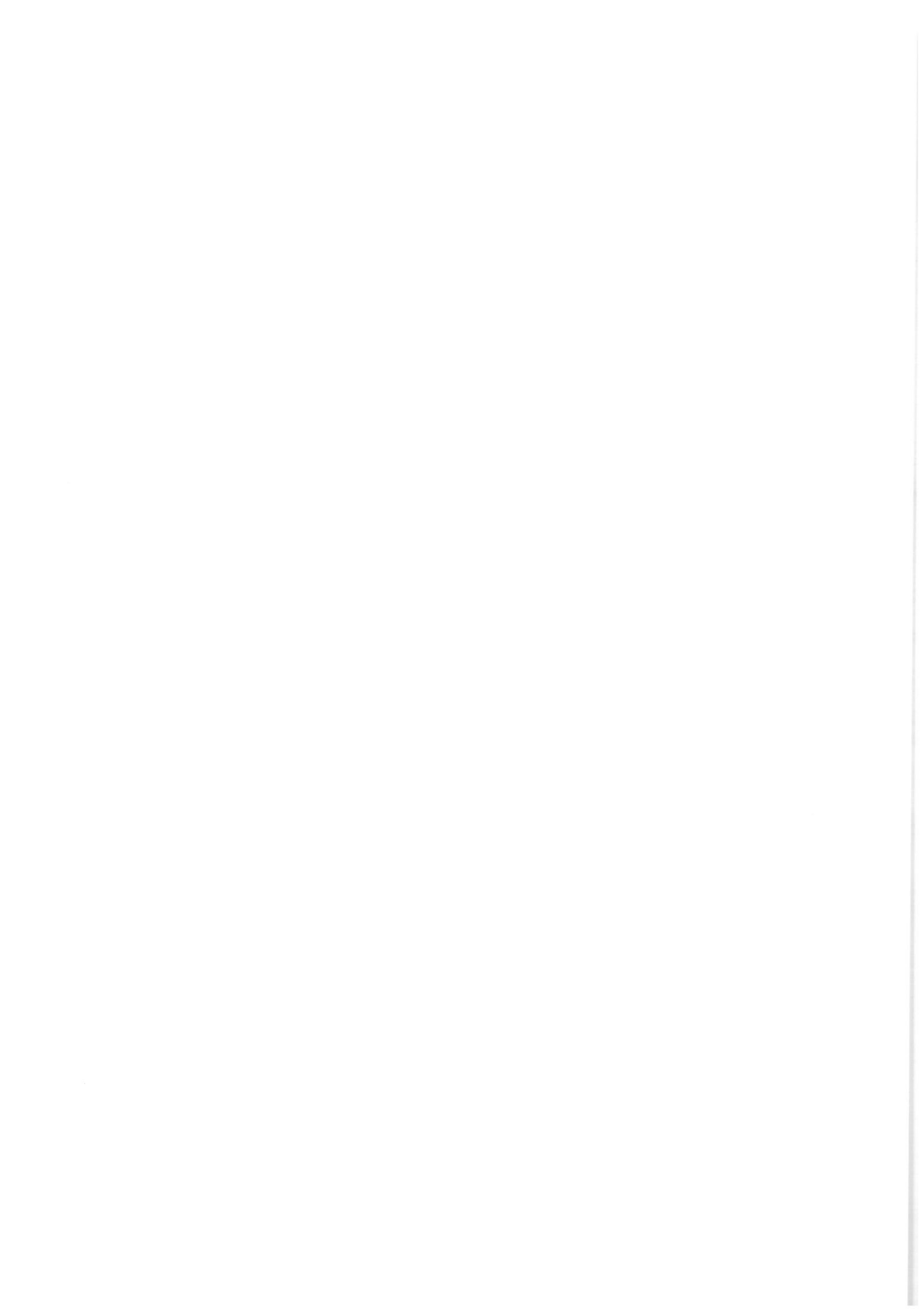
Główny księgowy/ Skarbnik  
Natalia Piasecka

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Mościszkach

Ignacy Bartek  
Kierownik jednostki /Przewodniczący  
Zarządu

FB492100194E75A6



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

**Arkusze wyłączeń**

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

410334577

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



313DF40771528F12

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)
1	Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KASJEROWEGO  
W  
MOŚCISZKACH

*Małgorzata Książkiewicz*

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Mościszkach  
*Joanna Bartek*

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

