Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie Czarnów 09-541 Pacyna	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Powiat Gostyniński
		Wysłać bez pisma przewodniego 044F9954C0B0560A
Numer identyfikacyjny REGON ***000294935***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2022 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	87 249,56	60 892,84	A Fundusz	-60 563,42	-20 415,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 606 095,49	2 439 449,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 249,56	60 892,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 666 658,91	-2 459 865,47
A.II.1 Środki trwałe	87 249,56	60 892,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 666 658,91	-2 459 865,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 289,56	55 342,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 160,00	4 200,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 800,00	1 350,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 161 735,15	3 418 832,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 096 142,83	3 418 832,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 833,55	11 690,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 821,73	119 652,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	516 232,03	586 338,69

Aleksandra Rogalska	2023-03-08	RAFAŁ CICHOLC
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

044F9954C0B0560A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	632,33	6 306,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 882 159,30	2 099 074,83
B Aktywa obrotowe	3 013 922,17	3 337 524,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	475 217,64	558 043,27	D.II.8 Fundusze specjalne	587 463,89	595 769,96
B.I.1 Materiały	474 929,64	543 643,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	587 463,89	595 769,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	288,00	14 400,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	65 592,32	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	267 426,01	376 249,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	267 426,01	376 249,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 271 278,52	2 403 231,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 271 278,52	2 403 231,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aleksandra Rogalska	2023-03-08	RAFAŁ CICHOLC
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

044F9954C0B0560A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**3 101 171,73**	**3 398 417,03**	**Suma pasywów**	**3 101 171,73**	**3 398 417,03**

Aleksandra Rogalska	2023-03-08	RAFAŁ CICHOLC
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

044F9954C0B0560A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Rogalska	2023-03-08	RAFAŁ CICHOLC
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

044F9954C0B0560A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09