

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**
ul. 3 Maja 24
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Nazwa i adres		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022		Adresat:	
POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul.3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Numer identyfikacyjny REGON 519561024				ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 166 482,88	2 019 951,00	A. Fundusz	1 108 917,66	1 955 292,39
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	2 115 253,68	3 139 300,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 166 482,88	2 019 951,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 006 336,02	- 1 184 008,56
1. Środki trwałe	1 166 482,88	2 019 951,00	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 1 006 336,02	- 1 184 008,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 159 085,99	1 991 602,55	III. Odpisy z wyniku fin. (nadwyżka środków obrot. i -)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 396,89	3 698,45	IV. Fundusz mienie zlikwidowanych jednostek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	24 650,00	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 565,22	66 993,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	57 565,22	66 993,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 948,00	4 864,00
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 700,07	22 136,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 128,42	36 778,22
V. Wartość mienia jednostek zlikwidowanych	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	788,73	879,78
B. Aktywa obrotowe	286,80	2 335,32	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	-	-	8. Fundusze specjalne	286,80	2 335,32
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286,80	2 335,32
3. Produkty gotowe	-	-	8.2 Inne fundusze	-	-
4. Towary	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	-	-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	286,80	2 335,32			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	286,80	2 335,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
SUMA AKTYWÓW	1 166 769,68	2 022 286,32	SUMA PASYWÓW	1 166 769,68	2 022 286,32

A. OBJASNIENIE - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	20 267,10
2. Umorzenie środków trwałych	-	300 265,46
3. Umorzone pozostałych środków trwałych	-	390 261,98
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-	0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-	0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-	0
7. Odpisy aktualizujące należności	-	0
8. ...	-	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Katarzyna Zielińska

20.03.2023
(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK
Krzysztof Piechocki
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY UL.3 MAJA 24 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON 519561024		sporządzony na dzień 31.12.2022	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 006 524,75	1 184 213,93
I.	Amortyzacja	27 334,50	33 874,66
II.	Zużycie materiałów i energii	78 705,39	145 979,06
III.	Usługi obce	41 253,32	47 204,54
IV.	Podatki i opłaty	2 878,00	3 061,00
V.	Wynagrodzenia	684 938,43	759 603,59
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	150 102,11	176 370,87
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 313,00	18 120,21
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
X.	Pozostałe obciążenia	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 1 006 524,75	- 1 184 213,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 1 006 524,75	- 1 184 213,93
G.	Przychody finansowe	188,73	205,37
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki	73,73	99,37
III.	Inne	115,00	106,00
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki	-	-
II.	Inne	-	-
I.	Zysk (straty) z działalności gospodarczej (F + G - H)	- 1 006 336,02	- 1 184 008,56
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I+-J)	- 1 006 336,02	- 1 184 008,56
L.	Podatek dochodowy	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N.	Zysk(strata)netto (K-L-M)	- 1 006 336,02	- 1 184 008,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna K...

(główny księgowy)

20.03.2023r.

(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK

Krzysztof Piechocki

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY UL. 3 MAJA 24 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31.12.2022	
519561024		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 002 474,60	2 115 253,68
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 223 159,18	2 974 071,66
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 071 776,84	2 086 728,88
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	1 090 727,34	887 342,78
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	60 655,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 110 380,10	1 950 024,39
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 019 464,03	1 006 336,02
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	188,73	205,37
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki inwestycyjne	1 090 727,34	943 483,00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 115 253,68	3 139 300,95
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 006 336,02	-1 184 008,56
1.	zysk netto	0,00	
2.	strata netto (-)	-1 006 336,02	-1 184 008,56
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 108 917,66	1 955 292,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Zielińska

(główny księgowy)

20.03.2023r.

(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK

Krzysztof Piechocki

(kierownik jednostki)