

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie ul.Neptuna 22/24 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 001090778	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Głogowski
		Wysłać bez pisma przewodniego D854CB778F4021C8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 018 055,26	2 898 461,34	A Fundusz	2 490 262,16	2 351 738,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 327 029,77	4 734 667,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 018 055,26	2 898 461,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 836 767,61	-2 382 929,39
A.II.1 Środki trwałe	3 018 055,26	2 898 461,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 836 767,61	-2 382 929,39
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	2 908 949,98	2 767 279,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 165,32	131 181,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 939,96	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	806 761,89	1 076 099,53
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	806 761,89	1 076 099,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 534,12	0,00
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	150 466,75	181 408,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 003,79	371 769,84

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)
D854CB778F4021C8

Dariusz Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 796,56	18 414,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	219 249,18	459 854,48
B Aktywa obrotowe	278 968,79	529 376,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 844,19
B.I Zapasy	20 912,68	18 116,81	D.II.8 Fundusze specjalne	34 711,49	38 807,86
B.I.1 Materiały	20 912,68	18 116,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 711,49	38 807,86
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	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	30 620,44	39 131,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 095,44	6 753,42			
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	26 525,00	32 378,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	227 435,67	472 128,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	227 435,67	472 128,53			
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			

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

D854CB778F4021C8

Dariusz Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 297 024,05	3 427 838,10	Suma pasywów	3 297 024,05	3 427 838,10

Sabina Staszak-Olszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

D854CB778F4021C8

Dariusz Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

D854CB778F4021C8

Dariusz Wojtkowiak
(kierownik jednostki)