


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Samopomocy - Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie ul. Plac Wolności 1 78-200 Białogard	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Białogardzki
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A862E9DF51FD0D0 
Numer identyfikacyjny REGON 331421120	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	363 828,12	344 652,86	A Fundusz	314 425,52	289 075,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 518 427,57	1 729 432,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	363 828,12	344 652,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 204 002,05	-1 440 356,77
A.II.1 Środki trwałe	363 828,12	344 652,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 984,00	9 984,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 204 002,05	-1 440 356,77
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	351 634,62	334 668,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 209,50	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 207,44	57 156,75
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	50 207,44	57 156,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	535,97	1 484,31
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	7 856,41	8 912,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 969,16	46 167,07

Halina Parol
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Walkusz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A862E9DF51FD0D0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41,06	42,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	804,84	1 579,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	804,84	550,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	804,84	550,39
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	0,00	1 029,36			
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	1 029,36			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	804,84	550,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	804,84	550,39			
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			

Halina Parol
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Walkusz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A862E9DF51FD0D0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	364 632,96	346 232,61	Suma pasywów	364 632,96	346 232,61

Halina Parol
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
0A862E9DF51FD0D0

Sylwia Walkusz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Halina Parol
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
0A862E9DF51FD0D0

Sylvia Walkusz
(kierownik jednostki)