

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" ul. Batalionów Chłopskich 12 06-400 Ciechanów tel/fax (0 28) 672 14 85 NIP 566-11-59-597, REGON 130175598				ZARZĄD POWIATU W CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów	
Numer identyfikacyjny REGON		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	3 593 285,11	3 354 108,84	A. Fundusze	3 138 094,07	2 966 060,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 405 727,60	4 087 853,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 593 285,11	3 354 108,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 267 633,53	-1 121 793,03
1. Środki trwałe	3 593 285,11	3 354 108,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	99 593,40	99 593,40	2. Strata netto (-)	1 267 633,53	1 121 793,03
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	3 422 642,66	3 218 487,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 615,34	25 176,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	34 491,25	6 898,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 942,46	3 953,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 163 577,75	1 132 873,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 163 577,75	1 132 873,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 344,01	84 333,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 659,00	9 997,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 917,52	136 553,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253 484,33	259 312,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	37 496,50	45 969,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	546 967,28	557 287,10
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	708 386,71	744 825,73	8. Fundusze specjalne	33 709,11	39 420,88
I. Zapasy	109 153,17	97 003,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 709,11	39 420,88
1. Materiały	109 153,17	97 003,87	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	37 859,14	75 542,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	37 859,14	75 542,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	561 374,40	572 279,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,01	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	561 374,32	572 279,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,07	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			
Suma aktywów	4 301 671,82	4 098 934,57	Suma pasywów	4 301 671,82	4 098 934,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela WRÓBLEWSKA
(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr Dariusz Marchlewski