

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej TERODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PRZYSTAŃ" IEŃECKA 33, 27-400 OSTROWIEC EWIĘTOKRZYSKI	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA OSTROWCA EWIĘTOKRZYSKIEGO OSTROWIEC EWIĘTOKRZYSKI, JANA GĘGOWSKIEGO 3/5
290503029 Numer identyfikacyjny REGON		

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	982 433,65	2 875 454,17	A. Fundusze	777 842,84	2 829 090,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 059 020,27	5 429 476,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	982 433,65	2 875 454,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 281 177,43	- 2 600 386,72
1. Środki trwałe	982 433,65	2 875 454,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 170,00	15 170,00	2. Strata netto (-)	- 2 281 177,43	- 2 600 386,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	887 633,45	2 807 197,37		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	79 630,20	53 086,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 926,53	150 640,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	218 926,53	150 640,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 514,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 010,71	11 046,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	102 317,47	48 024,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 062,01	75 365,30
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 674,99	294,12
B. Aktywa obrotowe	14 335,72	104 276,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 861,35	10 394,84
	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 861,35	10 394,84
	0,00	0,00	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

A K T Y W A	Stan na pocz <sup>1</sup> tek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na pocz <sup>1</sup> tek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 830,37	18 892,44		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	18 616,90		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	2 474,37	69,54		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	5 356,00	206,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 505,35	10 188,84		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 505,35	10 188,84		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	75 195,07		0,00	0,00
Suma aktywów	996 769,37	2 979 730,52	Suma pasywów	996 769,37	2 979 730,52

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesi<sup>1</sup>c, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)