


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS jednostki budżetowej<br>lub samorządowego<br>zakładu budżetowego |  | Adresat:   |                     |
|--|-----------------------|---|--|--|---------------------|
| POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM<br>SAMOPOMOCY W PLESZEWIE<br>ul. Kazimierza Wielkiego 7B<br>63-300 Pleszew                    |                       |   |  | Zarząd Powiatu Pleszewskiego<br>ul. Poznańska 79<br>63-300 Pleszew   |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>385149614</b>  |                       |   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>CC192F513BED1BB3 |                     |
|  |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                 |  |  |                     |
| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | Pasywa   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>133 459,27</b>     | <b>102 057,09</b>   | <b>A. Fundusze</b>   | <b>49 003,57</b>   | <b>-2 133,40</b>    |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00  | I. Fundusz jednostki   | 1 608 694,11   | 1 840 929,92        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 133 459,27            | 102 057,09  | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -1 559 690,54  | -1 843 063,32       |
| 1. Środki trwałe   | 133 459,27            | 102 057,09  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00   | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00  | 2. Strata netto (-)  | 1 559 690,54   | 1 843 063,32        |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00  | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1.4. Środki transportu   | 133 459,27            | 102 057,09  |  |  |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>92 057,21</b>   | <b>112 517,06</b>   |
| 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   | 92 057,21  | 112 517,06          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 87,00  | 5 528,92            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00   | 0,00                |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 14 178,97  | 16 546,84           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 71 608,28  | 83 533,28           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00   | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>7 601,51</b>       | <b>8 326,57</b>   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00   | 0,00                |
| I. Zapasy  | 1 418,55              | 1 418,55  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00                |
| 1. Materiały   | 1 418,55              | 1 418,55  | 8. Fundusze specjalne  | 6 182,96   | 6 908,02            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 6 182,96   | 6 908,02            |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00  | 8.2. Inne fundusze   | 0,00   | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00  | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00   | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe   | 0,00                  | 0,00  | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00   | 0,00                |
| 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  | 0,00                  | 0,00  |  |  |                     |

|  |                   |                   |                     |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 6 182,96          | 6 908,02          |                     |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 6 182,96          | 6 908,02          |                     |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00              | 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              |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>141 060,78</b> | <b>110 383,66</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>141 060,78</b> | <b>110 383,66</b> |

Główny Księgowy

*Roman Hadasz*

Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Grażyna Kaczmarek*

Kierownik jednostki