Jednostka: PCOM GD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczejPowiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu-Dobrzyniu ul. Dr. Jerzego Gerarda Koppa IG87-400 Golub-Dobrzyń | **Bilans** jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 | AdresatZARZĄD POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO |
| Numer indentyfikacyjny REGON 522717722 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktywa** | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 3 638 766,91 | A. Fundusze | 0,00 | 3 631843,73 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 1. Fundusz jednostki | 0,00 | 3 734 192,40 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 3 638 766,91 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 0,00 | -102 348,67 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 3 638 766,91 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | -102 348,67 |
| 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 | 0,00 | 3 539 389,95 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 99 376,96 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 7 100,47 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 7 100,47 |
| III, Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 4 796,76 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 131,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i Innych świadczeń | 0,00 | 1995,42 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| 3. inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B, Aktywa obrotowe | 0,00 | 177,29 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 177,29 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 177,29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 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 | 0,00 | 177,29 |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 177,29 |  |  |  |
| 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 | i j" ... |  |  |
| Suma aktywów | o,ooj | 3 638 944,201 | Suma pasywó^ | 0,00 | 3 638 944,20 |

qtarć sta /, snarfa k , golubIk^o^ynSK'

Główny kstęgpyy rok, miesiąc, dzień Kierownik Pzprdf- i

**mgr** Zbignify Szyjkowski prancifiZ & towS^

Inspektor

-nru) . UWm&L Magdalena Chruściel

Jednostka: PCOM GD



| SkarbnicGłówny księgowy rok, miesiąc, dzieńInspektor*- Magdalena Chruściel*Strona 1 z 1 | l|*V* starostaI GOLUBBKO-DC^RKYŃSKI' Kierownik jednostki *mgr Franciszek Gutowski* |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczejPowiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu-Dobrzyniuul. Dr. Jerzego Gerarda Koppa IG87-400 Golub-Dobrzyń | **Rachunek zysków i strat** sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy | AdresatZARZĄD POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO |
| Numer indentyfikacyjny REGON522717722 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **0,00** | **2 197,38** |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 2 197,38 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **0,00** | **104 546,05** |
| 1. Amortyzacja | 0,00 | 9 302,16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 43 524,72 |
| III. Usługi obce | 0,00 | 22 730,54 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 660,00 |
| V. Wynagrodzenia | 0,00 | 20 474,85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 0,00 | 7 853,78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| **X.** Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | **0,00** | **-102 348,67** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | **0,00** | **-102 348,67** |
| **G. Przychody finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H. Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 11. Inne | 0,00 | 0,00 |
| **1. Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | **0,00** | **-102 348,67** |
| **J. Podatek dochodowy** | **0,00** | **0,00** |
| **K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **0,00** | **0,00** |
| **L Zysk (strata) netto (l-J-K)** | **0,00** | **■102 348,67** |

Jednostka: PCOM GD



| S&arbnlk .Cźn ( 1 2023.03.13ZV) HA*mgr-Zbim&aCS-zyiiffmh , . . J. ,*Główny księgowy rok, miesiąc, dzień | 8TAR0S' Ą/ , GOLUBSKO-O® flZYNSKIKierik jednostki*■mgr Francisz^fatowski* |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczejPowiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu-Dobrzyniuul. Dr. Jerzego Gerarda Koppa IG87-400 Golub-Dobrzyn | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki**sporządzonena dzień 31.12.2022 | AdresatZARZĄD POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO |
| Numer indentyfikacyjny REGON 522717722 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| **1. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 0,00 | 3 776 679,78 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 0,00 | 128 610,71 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 40 290,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 3 607 779,07 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| *2.* Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 0,00 | 42 487,38 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 | 2 197,38 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 40 290,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| **II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **0,00** | **3 734 192,40** |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | **0,00** | **-102 348,67** |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | 0,00 | 102 348,67 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Fundusz (ll+,-lll)** | **0,00** | **3 631 843,73** |

Inspektor

śjm. Magdalena Chruściel