

Jednostka: PCOM GD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu-Dobrzyniu ul. Dr. Jerzego Gerarda Koppa 1G 87-400 Golub-Dobrzyń	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat ZARZĄD POWIATU GOLUBSKO-DOBRYŃSKIEGO
Numer identyfikacyjny 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	3 631 843,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. 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	I. 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	1 995,42
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
I. 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			
Suma aktywów	0,00	3 638 944,20	Suma pasywów	0,00	3 638 944,20

Skarbnik

Główny księgowy

mgr Zbigniew Szyjkowski

2023.03.13

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBRYŃSKI

Kierownik jednostki

mgr Franciszek Gutowski

Inspektor

Chruściel

spoz Magdalena Chruściel

Jednostka: PCOM GD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu-Dobrzyniu ul. Dr. Jerzego Gerarda Koppa 1G 87-400 Golub-Dobrzyń	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat ZARZĄD POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON 522717722		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	2 197,38
I. 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
I. 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
I. 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
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym 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
I. 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
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. 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 (I-J-K)	0,00	-102 348,67

Skarbnik

mgr Zbigniew Czyżkowski
 Główny księgowy

2023.03.13

 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

 Kierownik jednostki
mgr Franciszek Gajkowski

Inspektor

mgr Magdalena Chruściel

Jednostka: PCOM GD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu-Dobrzyniu ul. Dr. Jerzego Gerarda Koppa 1G 87-400 Golub-Dobrzyń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat ZARZĄD POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON 522717722		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. 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 (II+,-III)	0,00	3 631 843,73

Skarbnik

mgr Zbigniew Szykowski
 Główny księgowy

2023.03.13

 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

 Kierownik jednostki
mgr Franciszek Gutowski

Inspektor

spon Magdalena Chruściel