

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		sporzędzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej "Niezapomniajka" ul. Tomska 17 82-300 Ełbląg Numer identyfikacyjny REGON 000670120		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Referat Budżetu Miejskiego w Ełblągu ul. Łączności 1 82-300 Ełbląg	
AKTYWA		PASywa		Stan na koniec roku	
Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Stan na początek roku	
Stan na koniec roku		Stan na koniec roku		Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		7 157 544,13		6 917 952,81	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące część jednostki samorządu orzánego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00		0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 166 206,26		4 949 085,36	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		120 579,87		98 109,45	
C. Państwowe fundusze celowe		0,00		0,00	
B. Fundusze płacówek		0,00		0,00	
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00		0,00	
1.1. Grunty		1 870 758,00		1 870 758,00	
1.1.1. Grunty		1 870 758,00		1 870 758,00	
1.1.2. Strata netto (-)		0,00		5 580 571,53	
1.1.3. Zysk netto (+)		6 917 952,81		6 917 952,81	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 157 544,13		6 917 952,81	
1.1.1. Grunty		1 870 758,00		1 870 758,00	
1.1.2. Strata netto (-)		0,00		5 580 571,53	
1.1.3. Zysk netto (+)		6 917 952,81		6 917 952,81	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 166 206,26		4 949 085,36	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		120 579,87		98 109,45	
1.4. Środki transportu		0,00		0,00	
1.5. Inne środki trwałe		0,00		0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00		0,00	
2.1. Budownictwo		0,00		0,00	
2.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00		0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00		0,00	
3.1. Budownictwo		0,00		0,00	
3.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00		0,00	
III. Należności długoterminowe		0,00		0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00		0,00	
2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00		0,00	
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00		0,00	
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00		0,00	
5. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek finansowe		0,00		0,00	
1. Inne papier wartościowe		0,00		0,00	
2. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00	
4. Akcje i udziały		0,00		0,00	
5. Inne papier wartościowe		0,00		0,00	
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
8. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
9. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
10. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
11. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
12. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
13. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
14. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
15. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
16. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
17. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
18. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
19. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
20. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
21. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
22. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
23. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
24. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
25. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
26. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
27. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
28. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
29. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
30. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
31. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
32. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
33. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
34. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
35. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
36. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
37. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
38. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
39. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
40. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
41. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
42. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
43. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
44. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
45. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
46. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
47. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
48. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
49. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
50. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
51. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
52. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
53. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
54. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
55. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
56. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
57. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
58. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
59. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
60. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
61. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
62. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
63. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
64. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
65. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
66. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
67. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
68. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
69. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
70. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
71. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
72. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
73. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
74. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
75. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
76. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
77. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
78. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
79. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
80. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
81. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
82. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
83. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
84. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
85. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
86. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
87. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
88. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
89. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
90. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
91. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
92. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
93. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
94. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
95. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
96. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
97. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
98. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
99. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
100. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
101. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
102. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
103. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
104. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
105. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
106. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
107. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
108. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
109. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
110. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
111. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
112. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
113. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
114. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
115. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
116. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
117. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
118. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
119. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
120. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
121. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
122. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
123. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
124. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
125. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
126. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
127. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
128. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
129. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
130. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
131. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
132. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
133. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
134. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
135. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
136. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
137. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
138. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
139. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
140. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
141. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
142. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
143. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
144. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
145. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
146. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
147. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
148. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
149. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
150. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
151. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
152. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
153. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
154. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
155. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
156. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
157. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
158. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
159. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
160. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
161. Pozostałe zobowiązania		0,00		0,00	
162. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	

Dokument  
 podpisany przez  
 Aldona  
 Flisikowska; UM  
 W ELBLĄGU  
 Data: 2023.02.09  
 13:26:48 CET

Z upoważnienia Prezydenta  
 Miasta Elbląg

IZABELA  
 MARTA MISIAK  
 Elektronicznie podpisany przez  
 IZABELA MARTA MISIAK  
 Data: 2023.01.20 10:36:53  
 +01'00'

(kierownik jednostki)

Izabela MisiaK

(rok, miesiąc, dzień)

2023-01-17

Elzbieta  
 Kowalczyk  
 Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Elzbieta Kowalczyk  
 Data: 2023.01.19  
 12:46:57 +01'00'

(główny księgowy)

Elzbieta Kowalczyk

B. Aktywa obrotowe	1 049 394,24	1 435 614,84	8. Fundusze specjalne	10 800,35	22 127,08
I. Zapasy	104 606,97	93 397,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 647,00	22 127,08
1. Materiały	103 686,84	92 272,49	8.2. Inne fundusze	153,35	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	920,13	1 124,78			
II. Należności krótkoterminowe	36 395,31	66 921,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	34 820,40	57 987,23			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 574,91	8 934,14			
V. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	908 391,96	1 275 296,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	897 744,96	1 261 418,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	10 647,00	13 877,48			
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	8 206 938,37	8 353 567,65	Suma pasywów	8 206 938,37	8 353 567,65