


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>ZESPÓŁ PLACÓWEK IM JANA PAWŁA II ul. Kościuszki 145 37-600 Lubaczów</b>				<b>Zarząd Powiatu Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>650956643</b>				 68BB319CA2436F96	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 093 604,19</b>	<b>3 933 447,84</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 940 872,64</b>	<b>2 716 804,50</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 573 418,03	16 863 621,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 093 604,19	3 933 447,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 632 545,39	-14 146 817,40
1. Środki trwałe	3 519 807,02	3 359 650,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	299 335,32	299 335,32	2. Strata netto (-)	13 632 545,39	14 146 817,40
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	3 179 323,15	3 034 275,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 838,55	15 654,22	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	17 310,00	10 386,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	573 797,17	573 797,17	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 456 694,08</b>	<b>1 520 955,03</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	1 456 694,08	1 520 955,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 336,72	64 044,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 030,00	42 149,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	382 920,36	435 150,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	775 246,43	782 676,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	517,98	322,16
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>303 962,53</b>	<b>304 311,69</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	21 967,42	15 837,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	21 967,42	15 837,79	8. Fundusze specjalne	214 642,59	196 612,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 642,59	196 612,56
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	280 007,52	286 140,34	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	280 007,52	286 140,34			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 987,59	2 333,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 987,59	2 333,56			
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>4 397 566,72</b>	<b>4 237 759,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 397 566,72</b>	<b>4 237 759,53</b>

Główny księgowy  
Beata Presch-Górecka

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Małgorzata Jachyra - Mazepa

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym