

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Pod Młynik 4a 87-200 Wąbrzeźno Numer identyfikacyjny REGON 870403112	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego 88B70773EDF4CB3F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 035 048,16	989 546,40	A Fundusz	675 049,93	582 409,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 075 608,69	2 579 182,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 035 048,16	989 546,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 400 558,76	-1 996 772,90
A.II.1 Środki trwałe	1 035 048,16	989 546,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 400 558,76	-1 996 772,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	969 706,21	948 573,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 705,59	26 385,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 636,36	14 588,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 081 144,23	1 449 696,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 081 144,23	1 449 696,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 207,62	20 305,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28,00	22 101,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 593,54	39 492,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	365 828,06	387 596,89

Maria Jolanta Kalinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

88B70773EDF4CB3F

Aldona Klimczak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	583 860,25	916 903,25
B Aktywa obrotowe	721 146,00	1 042 559,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3,23
B.I Zapasy	59 050,36	60 625,82	D.II.8 Fundusze specjalne	73 626,76	63 293,29
B.I.1 Materiały	59 050,36	60 625,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 626,76	63 293,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	22 338,63	26 453,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 608,63	1 733,88			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 730,00	24 720,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	639 757,01	955 479,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	639 757,01	955 479,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Maria Jolanta Kalinowska
(główny księgowy)

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Aldona Klimczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

88B70773EDF4CB3F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 756 194,16	2 032 105,87	Suma pasywów	1 756 194,16	2 032 105,87

 Maria Jolanta Kalinowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

88B70773EDF4CB3F

 Aldona Klimczak

(kierownik jednostki)

Maria Jolanta Kalinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

88B70773EDF4CB3F

Aldona Klimczak

(kierownik jednostki)