

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOŚCIBÓRZ 78-114 WRZOSOWO			POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000310427			75C92E6DBCC9E0BC	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 886 031,53	2 715 636,70	A Fundusz	2 718 074,49	2 668 077,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 307 649,91	3 406 218,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 886 031,53	2 715 636,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 589 575,42	-738 141,35
A.II.1 Środki trwałe	2 886 031,53	2 715 636,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	51 329,00	51 329,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 589 575,42	-738 141,35
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	467 168,57	673 420,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 336 423,46	1 987 202,02	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	11 110,50	3 685,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 240 568,00	1 312 192,73
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	1 240 568,00	1 312 192,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 901,65	54 597,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 680,35	53 353,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 905,76	280 752,32

BRYGIDA MARCINKOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

75C92E6DBCC9E0BC

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26,54	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	540 352,91	621 564,69
B Aktywa obrotowe	1 092 610,96	1 264 633,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	145 152,72	138 286,45	D.II.8 Fundusze specjalne	311 700,79	301 925,23
B.I.1 Materiały	121 998,20	111 702,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	311 700,79	301 925,23
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	23 154,52	26 583,75	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	207 420,56	353 896,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	72 668,87	33 898,34			
B.II.2 Należności od budżetów	19 325,72	158 456,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	115 425,97	161 541,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	740 037,68	772 450,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	740 037,68	772 450,55			
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			

BRYGIDA MARCINKOWSKA
(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia **GLÓWNY KSIĘGOWY**

75C92E8DBCC9E0BC

DYREKTOR
Działu Pomocy Społecznej
we Władziborzu

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 958 642,49	3 980 270,27	Suma pasywów	3 958 642,49	3 980 270,27

BRYGIDA MARCINKOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Play
Marcinkowska

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

75C92E6DBCC9E0BC

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dzimu Pionierów Społecznej
w Wierzbiczu

BRYGIDA MARCINKOWSKA

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

75C92E6DBCC9E0BC

DYREKTOR
Dzielnicy Społecznej