

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej</b> Tursk 28  69-200 Sulęcín	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Sulęciński
		Wysłać bez pisma przewodniego 06D951CB17A50953 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>211037617</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 102 746,60	1 929 226,17	A Fundusz	1 769 559,38	1 967 378,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 148 919,99	4 158 093,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 102 746,60	1 929 226,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 379 360,61	-2 190 715,20
A.II.1 Środki trwałe	2 102 746,60	1 929 226,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 379 360,61	-2 190 715,20
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	2 001 204,04	1 884 243,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 088,39	19 250,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 454,17	25 732,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 672 575,54	1 592 306,81
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	1 672 575,54	1 592 306,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 388,80	15 077,78
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	101 041,06	86 646,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	527 843,08	452 866,90

Irena Lurka  
(główny księgowy)

2022-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Mierzejewska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 034,96	126,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	895 548,94	998 144,01
B Aktywa obrotowe	1 339 388,32	1 630 459,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	347 323,11	440 032,01	D.II.8 Fundusze specjalne	63 718,70	39 445,48
B.I.1 Materiały	333 073,81	432 537,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 718,70	39 445,48
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	14 249,30	7 494,10	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	84 427,57	182 997,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 797,57	152 645,61			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	432,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	51 630,00	29 920,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	907 637,64	1 007 429,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 081,20	6 836,27			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	906 556,44	1 000 593,22			
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			

Irena Lurka  
(główny księgowy)

2022-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Mierzejewska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 442 134,92</b>	<b>3 559 685,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 442 134,92</b>	<b>3 559 685,28</b>

\_\_\_\_\_  
Irena Lurka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

06D951CB17A50953

\_\_\_\_\_  
Karolina Mierzejewska  
(kierownik jednostki)

Irena Lurka  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
06D951CB17A50953

Karolina Mierzejewska  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)