

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku ul. Warszawska 31 Numer identyfikacyjny REGON 000302540		BILANS jednostki budżetowej 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	1 832 832,30	1 696 128,44	A Fundusz	1 781 299,60	1 540 488,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 139 781,94	2 963 588,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 832 832,30	1 696 128,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 358 482,34	-1 423 100,88
A.II.1 Środki trwałe	1 832 832,30	1 696 128,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 358 482,34	-1 423 100,88
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	1 661 104,78	1 558 788,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	129 119,86	115 586,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 012,67	6 738,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 594,99	15 014,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 031 322,91	1 056 417,56
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	1 031 322,91	1 056 417,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 206,76	23 843,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	18,00
A.4.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 269,92	42 642,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 908,26	225 515,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr (główny księgowy) *Michał*

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Giżycku

(kierownik jednostki)

mgr *Lucyna Pietranis*

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

11-500 w Giżycku

ul. Warszawska 31, tel. (87) 428-25-73(4)

NIP 8451043369, REGON 000302540

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 355,34	5 044,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	609 936,66	646 299,37
B Aktywa obrotowe	979 790,21	900 777,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	215 922,97	130 218,03	D.II.8 Fundusze specjalne	143 645,97	113 053,34
B.I.1 Materiały	215 922,97	130 218,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 645,97	113 053,34
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	40 770,61	67 395,76			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 844,18	0,00			
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	37 926,43	67 395,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	723 096,63	703 163,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	723 096,63	703 163,41			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Marta Lachowicz

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
11-500 w Giżycku

ul. Warszawską 31, tel. (87) 428-25-73(4)
NIP 8451043369, REGON 000302541

DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

w Giżycku

mgr Lucyna Pietranis

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 812 622,51	2 596 905,64	Suma pasywów	2 812 622,51	2 596 905,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Lachowicz

(główny księgowy)

2022.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w GIZYCKU
mgr Lucyna Pietranis
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
11-500 w GIZYCKU
ul. Warszawską 31, tel. (87) 428-25-73(4)
NIP 8451043369. REGON 000302540

