

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych ul. Młodkowskiego 19 11-700 Mrągowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: mrągowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 08DC2C4C15D3326A 
Numer identyfikacyjny REGON 004447703		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 441 972,33	2 341 364,67	A Fundusz	1 979 670,02	1 820 457,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 770 782,58	4 466 358,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 441 972,33	2 341 364,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 791 112,56	-2 645 901,01
A.II.1 Środki trwałe	2 441 972,33	2 341 364,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	299 000,00	299 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 791 112,56	-2 645 901,01
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	2 139 909,49	2 040 715,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 062,84	1 648,84	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 570 378,71	2 794 263,24
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	2 570 378,71	2 794 263,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 439,24	96 833,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 816,00	27 763,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 679,24	181 599,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 250,69	249 673,73

Mirosława Podgórska
(główny księgowy)

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Iwanicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 949 936,45	2 165 855,68
B Aktywa obrotowe	2 108 076,40	2 273 356,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	59 408,05	30 698,10	D.II.8 Fundusze specjalne	70 257,09	72 537,37
B.I.1 Materiały	59 408,05	30 698,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 257,09	72 537,37
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	84 243,81	70 954,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 885,40	3 811,73			
B.II.4 Pozostałe należności	65 358,41	67 142,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 964 424,54	2 171 704,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 964 424,54	2 171 704,05			
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			

Mirosława Podgórska
(główny księgowy)

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Iwanicka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
-					
Suma aktywów	4 550 048,73	4 614 720,87	Suma pasywów	4 550 048,73	4 614 720,87

Mirosława Podgórska
(główny księgowy)

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Iwanicka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Mirosława Podgórska
(główny księgowy)

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
08DC2C4C15D3326A

Jolanta Iwanicka
(kierownik jednostki)