

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej</b> ul. Trautmana 4  41-946 Piekary Śląskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Piekary Śląskie
		Wysłać bez pisma przewodniego A7C3DFF2464134DE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000686606</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	2 660 824,86	2 896 449,55	A Fundusz	1 830 670,23	1 898 597,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 035 582,23	4 894 886,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 660 824,86	2 896 449,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 204 912,00	-2 996 288,51
A.II.1 Środki trwałe	2 602 206,42	2 795 651,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 204 912,00	-2 996 288,51
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	2 028 856,87	1 962 981,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	143 204,55	430 360,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 105,00	78 269,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	311 040,00	324 040,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 761 345,57	3 221 020,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 618,44	100 798,36	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	2 761 345,57	3 221 020,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 136,07	61 341,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 726,00	44 774,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284 094,49	410 545,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	521 915,54	540 778,60

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
A7C3DFF2464134DE

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 046,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 740 520,78	2 041 233,36
B Aktywa obrotowe	1 931 190,94	2 223 169,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 394,16	58 678,69	D.II.8 Fundusze specjalne	109 952,69	121 301,19
B.I.1 Materiały	72 394,16	58 678,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 952,69	121 301,19
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	55 037,31	49 426,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 323,31	1 956,01			
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	46 714,00	47 470,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 803 759,47	2 115 064,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 803 759,47	2 115 064,55			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A7C3DFF2464134DE

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 592 015,80</b>	<b>5 119 618,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 592 015,80</b>	<b>5 119 618,80</b>

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2022-03-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
A7C3DFF2464134DE

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2022-03-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
A7C3DFF2464134DE

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)