

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Bramkach UL. PÓŁNOCNA 18 05-870 BŁONIE	<p style="text-align: center;">W P Ł Y N I E Ł O</p> <p style="text-align: center;">Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego</p> <p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">data: 2022-03-17</p> <p>ilość załączników</p> <p><i>Jolanta</i></p>	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego 3BCED143FFDD3B0A 
Numer identyfikacyjny REGON 000295811	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	8 334 196,08	8 730 990,65	A Fundusz	7 841 395,21	8 197 079,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 421 230,14	11 921 505,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 334 196,08	8 730 990,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 579 834,93	-3 724 426,17
A.II.1 Środki trwałe	8 334 196,08	8 730 990,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 168 576,00	6 168 576,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 579 834,93	-3 724 426,17
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	1 940 761,75	2 112 042,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105 433,16	354 025,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 653,34	78 293,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 771,83	18 053,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 849 485,02	1 998 757,16
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	1 849 485,02	1 998 757,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 023,54	41 083,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	94,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 637,82	123 232,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	400 685,75	425 295,74

JOLANTA ELŻBIETA CIURA
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

SEWERYN IRENEUSZ CHRUŚCIŃSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3BCED143FFDD3B0A

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)	1 047 837,40	1 163 763,53
B Aktywa obrotowe	1 356 684,15	1 464 846,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 680,49	21 435,46	D.II.8 Fundusze specjalne	250 300,51	245 287,02
B.I.1 Materiały	22 680,49	21 435,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250 300,51	245 287,02
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	245 705,75	208 365,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 464,00	1 464,00			
B.II.2 Należności od budżetów	4 000,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	205 840,00	174 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 401,75	32 801,75			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 088 297,91	1 235 044,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 088 297,91	1 235 044,90			
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			

JOLANTA ELŻBIETA CIURA

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

SEWERYN IRENEUSZ CHRUŚCIŃSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3BCED143FFDD3B0A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 690 880,23	10 195 836,76	Suma pasywów	9 690 880,23	10 195 836,76

JOLANTA ELŻBIETA CIURA

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

SEWERYN IRENEUSZ CHRUŚCIŃSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3BCED143FFDD3B0A