


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej im. hr. Elżgusza Suchodolskiego</b> Gościeradów 23-275 Gościeradów	Adresat: Powiat Wystać bez pisma przewodniego 03B899F6DE3DB9EA 
Numer identyfikacyjny REGON <b>431172813</b>	

BILANS  
STANOWISKA BUDŻETOWEJ KANCELARIA GŁÓWNA  
- 2 -

Wpł. 22. 03. 2022

sporządzony  
L.dz. na dzień 31.12.2021 r.

Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 106 106,35	6 440 593,41	A Fundusz	4 937 261,02	6 264 686,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 706 500,79	9 044 115,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 106 106,35	6 440 593,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 769 239,77	-2 779 428,91
A.II.1 Środki trwałe	5 106 106,35	6 440 593,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	248 390,00	248 390,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 769 239,77	-2 779 428,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność 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	4 762 501,82	6 104 798,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 759,06	60 756,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 405,47	26 498,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 050,00	150,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 304,97	406 933,51
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	337 304,97	406 933,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 923,90	33 789,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 116,00	17 407,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 906,54	88 068,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 737,27	149 228,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Izabela Sobiecka-Kapica  
 (główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Elżbieta Szyra  
 (kierownik jednostki)

SJO BeStia

03B899F6DE3DB9EA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 729,65	35 412,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	168 459,64	231 026,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 964,78	106 197,34	D.II.8 Fundusze specjalne	75 891,61	83 027,74
B.I.1 Materiały	57 964,78	106 197,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 891,61	83 027,74
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	77 078,11	79 021,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	110,25			
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	77 078,11	78 911,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 416,75	45 807,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 416,75	45 807,40			
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  
 Izabela Sobiecka-Kapica  
 (główny księgowy)

SJO BeSt Izabela Sobiecka-Kapica

2022-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

03B899F6DE3DB9EA

DYREKTOR

Elżbieta Gbyra  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 274 565,99</b>	<b>6 671 620,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 274 565,99</b>	<b>6 671 620,08</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Sobiecka-Kapica

mgr Izabela Sobiecka-Kapica  
(Główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

03B899F6DE3DB9EA

DYREKTOR

Elżbieta Głucha

mgr Elżbieta Głucha  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Izabela Sobiecka-Kapica  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2022-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
03B899F6DE3DB9EA

**DYREKTOR**  
Elzbieta Szyra  
(kierownik jednostki)