

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 5 78-449 Borne Sulinowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: szczecinecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 043597F138DCE017 
Numer identyfikacyjny REGON 330348093	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	12 233 518,15	12 440 601,38	A Fundusz	11 755 546,80	12 008 592,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 807 289,68	13 485 351,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 233 518,15	12 440 601,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 051 742,88	-1 476 758,72
A.II.1 Środki trwałe	12 233 518,15	12 423 381,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	148 684,00	148 684,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 051 742,88	-1 476 758,72
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	11 908 602,42	12 075 525,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 888,60	79 796,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	114 333,20	72 813,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 009,93	46 562,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 463 283,61	1 541 426,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	17 220,00	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	1 463 283,61	1 541 426,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 200,98	94 382,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 755,00	1 412,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 605,40	69 949,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 108,21	360 684,89

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
043597F138DCE017

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	208,55	2 739,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	744 572,87	861 611,99
B Aktywa obrotowe	985 312,26	1 109 417,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 813,11	88 626,91	D.II.8 Fundusze specjalne	170 832,60	150 646,30
B.I.1 Materiały	44 931,80	78 611,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 832,60	150 646,30
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	10 881,31	10 015,28	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	144 305,19	121 403,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 449,75	3 476,48			
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	133 855,44	117 927,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	785 193,96	899 386,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	785 193,96	899 386,78			
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

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

043597F138DCE017

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 218 830,41	13 550 018,92	Suma pasywów	13 218 830,41	13 550 018,92

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
043597F138DCE017

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)
043597F138DCE017

(kierownik jednostki)