

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul.Bogumińska 22, 44-350 Gořzyce 272193399 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021			Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		15 715 198,65	14 922 448,80	A. Fundusze	14 369 970,52	13 942 218,18
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 182 093,35	15 387 247,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe		15 715 198,65	14 922 448,80	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 812 122,83	-1 445 029,77
1. Środki trwałe		15 687 698,65	14 918 698,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty		445 456,86	445 456,86	2. Strata netto (-)	-2 812 122,83	-1 445 029,77
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		14 811 075,02	14 015 541,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		220 227,23	326 191,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu		168 672,78	112 546,28	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		42 266,76	18 962,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 769 831,36	2 620 850,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		27 500,00	3 750,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 769 831,36	2 620 850,15
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 105,27	72 368,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	114,54
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 345,25	171 622,08
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 333 820,58	1 032 146,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	24 937,73	176,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 063 010,69	1 300 645,80
B. Aktywa obrotowe		1 424 603,23	1 640 619,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		269 858,44	271 978,16	8. Fundusze specjalne	44 611,84	43 775,14
1. Materiały		269 858,44	271 978,16	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 611,84	43 775,14
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		71 977,30	53 051,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3,81	0,00			
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		71 973,49	53 051,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 067 926,16	1 307 405,40			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 067 926,16	1 307 405,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		14 841,33	8 184,41			
SUMA AKTYWÓW		17 139 801,88	16 563 068,33	SUMA PASYWÓW	17 139 801,88	16 563 068,33

(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)