

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej</b> ul. Inowrocławska 20  87-707 Zakrzewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
		Wysłać bez pisma przewodniego C2F76A144B0D56BE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000296650</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	2 842 081,15	2 896 452,29	A Fundusz	2 581 196,07	2 676 278,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 928 989,56	3 658 111,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 842 081,15	2 896 452,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 347 793,49	-981 833,85
A.II.1 Środki trwałe	2 842 081,15	2 896 452,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 347 793,49	-981 833,85
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	2 654 377,78	2 595 206,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	135 069,88	119 013,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 533,49	182 232,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 100,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	926 695,65	1 029 115,10
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	926 695,65	1 029 115,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 707,00	35 978,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 472,93	104 669,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 856,05	162 547,51

Alicja Kułakowska  
(główny księgowy)

2022-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C2F76A144B0D56BE Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 819,17	15 953,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	553 247,35	691 448,80
B Aktywa obrotowe	665 810,57	808 940,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 308,13	37 719,28	D.II.8 Fundusze specjalne	27 543,15	18 517,57
B.I.1 Materiały	32 308,13	37 719,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 543,15	18 517,57
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	76 932,37	79 772,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 526,97	2 526,77			
B.II.2 Należności od budżetów	46 862,25	58 728,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	27 543,15	18 517,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	556 570,07	691 448,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	556 570,07	691 448,80			
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			

Alicja Kułakowska  
(główny księgowy)

2022-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C2F76A144B0D56BE Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 507 891,72</b>	<b>3 705 393,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 507 891,72</b>	<b>3 705 393,23</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Kułakowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-04-07  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Andrzej Kownacki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C2F76A144B0D56BE Korekta nr 2

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Alicja Kułakowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-04-07  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Andrzej Kownacki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C2F76A144B0D56BE Korekta nr 2