

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat		
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" ul. Batalionów Chłopskich 12 06-400 Ciechanów NIP 566-11-59-527, REGON 130175598 Numer identyfikacyjny REGON			ZARZĄD POWIATU W CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów		
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			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	3 834 761,40	3 593 285,11	A. Fundusze	3 485 499,95	3 138 094,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 091 256,03	4 405 727,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 834 761,40	3 593 285,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 605 756,08	-1 267 633,53
1. Środki trwałe	3 834 761,40	3 593 285,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	99 593,40	99 593,40	2. Strata netto (-)	1 605 756,08	1 267 633,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udziale, w tym w formie udziałów w przedsiębiorstwach i w innych podmiotach	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	3 626 798,26	3 422 642,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 800,36	31 615,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	62 084,25	34 491,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 485,13	4 942,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 008 478,38	1 163 577,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 008 478,38	1 163 577,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 184,36	134 344,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 267,00	17 659,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 527,40	139 917,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 000,00	253 484,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 793,16	37 496,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	429 588,12	546 967,28
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

3. Aktywa obrotowe	659 216,93	708 386,71	8. Fundusze specjalne	43 118,34	33 709,11
I. Zapasy	154 107,65	109 153,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 118,34	33 709,11
1. Materiały	154 107,65	109 153,17	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	60 345,34	37 859,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	60 345,34	37 859,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	444 763,94	561 374,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,01			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	444 763,94	561 374,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,07			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 493 978,33	4 301 671,82	Suma pasywów	4 493 978,33	4 301 671,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Miłoszewska
mgr *Małgorzata Miłoszewska*

(główny księgowy)

14.03.2022r.

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Dariusz Marchlewski
mgr *Dariusz Marchlewski*
(kierownik jednostki)