

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej ul. Parkowa 2, 66-600 Krosno Odrz. ul. Parkowa 2 tel. 71 72 17 17 NIP 926-10-15-761, Reg. 000311800 66-615 Dąbie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Krośnieński
		Wystać bez pisma przewodniego D4B7BD6EE69577AC 
Numer identyfikacyjny REGON 000311800		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 728 036,52	3 642 524,72	A Fundusz	3 418 902,67	3 377 688,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 906 609,19	5 462 740,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 728 036,52	3 642 524,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 487 706,52	-2 085 051,69
A.II.1 Środki trwałe	3 728 036,52	3 642 524,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 487 706,52	-2 085 051,69
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	3 709 951,45	3 628 958,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 285,10	12 215,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 799,97	1 349,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 316 936,29	1 266 488,37
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	1 316 936,29	1 266 488,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 966,00	16 258,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 809,12	82 090,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 240,37	250 511,64

Główny Księgowy

Krzysztof Bagiński
Krzysztof Bagiński

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D4B7BD6EE69577AC

DYREKTOR

Aneta Bencar
Aneta Bencar
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 290,02	11 896,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	751 716,80	712 146,14
B Aktywa obrotowe	1 007 802,44	1 001 652,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 277,68	27 838,73	D.II.8 Fundusze specjalne	171 913,98	193 585,93
B.I.1 Materiały	36 277,68	27 838,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 913,98	193 585,93
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	165 940,03	187 317,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	165 940,03	187 317,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	805 584,73	786 496,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	805 584,73	786 496,02			
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

Krzysztof Baginski
mgr Krzysztof Baginski

(główny księgowy)

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D4B7BD6EE69577AC

DYREKTOR

Aneta Bencar
Aneta Bencar
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 735 838,96	4 644 177,04	Suma pasywów	4 735 838,96	4 644 177,04

Główny Księgowy

Krystian Bagiński
 Krystian Bagiński
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D4B7BD6EE69577AC

DYREKTOR

Aneta Bencar
 Aneta Bencar
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Krysiu
mgr Krystian Bagiński

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D4B7BD6EE69577AC

DYREKTOR

Aneta Bencar
Aneta Bencar

(kierownik jednostki)