

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zagórowie Ul. Lidmanowskiego 4 62-410 Zagórow	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Słupecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 81C3D3DBE4C8239A 
Numer identyfikacyjny REGON 001182078	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	582 887,70	568 648,04	A Fundusz	397 752,86	424 059,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 892 916,85	1 602 209,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	582 887,70	568 648,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 495 163,99	-1 178 150,63
A.II.1 Środki trwałe	582 887,70	568 648,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	86 921,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 495 163,99	-1 178 150,63
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	480 665,70	422 579,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 222,00	59 148,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	988 048,94	1 140 581,72
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	973 219,86	1 125 108,91
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 357,67	30 394,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 055,05	157 134,71

Małgorzata Ślebioda
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Pawlicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	707 266,96	885 952,57
B Aktywa obrotowe	802 914,10	995 992,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	831,59
B.I Zapasy	26 538,58	40 905,18	D.II.8 Fundusze specjalne	53 540,18	50 795,79
B.I.1 Materiały	26 538,58	40 905,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 540,18	50 795,79
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	14 829,08	15 472,81
B.II Należności krótkoterminowe	23 779,30	39 709,51			
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	23 779,30	39 709,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	752 596,22	915 378,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	20 689,58	34 780,54			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	731 906,64	880 597,55			
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			

Małgorzata Ślebioda
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Sylvia Pawlicka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 385 801,80	1 564 640,82	Suma pasywów	1 385 801,80	1 564 640,82

Małgorzata Ślebioda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

81C3D3DBE4C8239A

Sylwia Pawlicka
(kierownik jednostki)

Małgorzata Ślebioda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

81C3D3DBE4C8239A

Sylwia Pawlicka

(kierownik jednostki)