

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Pomocy Społecznej "Pod Modrzewiami" w Szczepieszynie Blonie 117 22-460 Szczepieszyn		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: ZARZĄD POWIATU W ZAMOŚCIU	
Numer identyfikacyjny REGON: -		Sporządzony na dzień 31 grudzień 2021			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A Aktywa trwałe	3 100 309,70	2 967 366,47	A Fundusze	2 930 633,13	2 854 697,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 913 568,38	4 467 061,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 100 309,70	2 967 366,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 982 935,25	1 612 363,79
A.II.1 Środki trwałe	3 100 309,70	2 967 366,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 136,00	48 136,00	A.II.2 Strata netto (-)	1 982 935,25	1 612 363,79
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	3 019 739,32	2 896 626,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 434,38	22 603,65	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 533,51	206 502,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	222 533,51	206 502,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.III.1 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	32 537,69	32 966,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 232,87	161 811,30
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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	52 856,94	93 833,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 713,52	70 915,22	D.II.8 Fundusze specjalne	15 921,12	11 725,02
B.I.1 Materiały	21 713,52	70 915,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

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	1 495,92	2 193,04	Suma pasywów	3 153 166,64	3 061 199,85
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	1 495,92	2 193,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 647,50	20 725,12			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 647,50	20 725,12			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 153 166,44	3 061 199,85			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Barion

(Główny księgowy)

2-8. 04. 2022

(Rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej
"Pod Modrym Niebem"
Agnieszka Pukalska
(Kierownik jednostki)