

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KARLIŃSKA 1 78-120 GOŚCINO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 71691F6C3A5930BA 
Numer identyfikacyjny REGON 001394656	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	2 124 767,92	1 961 906,98	A Fundusz	1 930 921,54	1 779 442,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 941 872,70	2 468 975,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 124 767,92	1 961 906,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 010 951,16	-689 532,38
A.II.1 Środki trwałe	2 124 767,92	1 961 906,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 688,00	22 688,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 010 951,16	-689 532,38
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	976 517,96	931 896,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 123 762,71	1 006 947,75	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	1 799,25	375,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 530,59	503 250,90
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	418 530,59	503 250,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 432,75	39 911,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	24,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 490,23	24 924,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 651,04	132 281,91

2022-02-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

71691F6C3A5930BA

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)	207 965,57	304 975,97
B Aktywa obrotowe	224 684,21	320 786,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 761,77	14 423,84	D.II.8 Fundusze specjalne	1 991,00	1 132,84
B.I.1 Materiały	11 761,77	14 423,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 991,00	1 132,84
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	4 791,87	1 060,15			
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	4 791,87	1 060,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	208 130,57	305 302,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208 130,57	305 302,81			
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)

2022-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

71691F6C3A5930BA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 349 452,13	2 282 693,78	Suma pasywów	2 349 452,13	2 282 693,78

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

71691F6C3A5930BA

(kierownik jednostki)

2022-02-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

71691F6C3A5930BA