

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul.Chłopska 1 58-520 JANOWICE WIELKIE	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Karkonoski
Numer identyfikacyjny REGON 230853813		Wysłać bez pisma przewodniego 88B75D631A154989 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 581 948,75	3 447 809,37	A Fundusz	3 389 816,28	3 245 839,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 571 604,11	6 128 492,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 581 948,75	3 447 809,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 181 787,83	-2 882 653,10
A.II.1 Środki trwałe	3 581 948,75	3 389 806,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 181 787,83	-2 882 653,10
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	2 816 655,05	2 660 414,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	765 293,70	729 392,06	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	1 300 443,96	1 470 658,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	58 003,00	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	1 300 443,96	1 470 658,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 101,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 010,00	29 900,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 539,36	88 011,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 635,65	130 102,89

(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
88B75D631A154989

Halina Barbara Rudnik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 033,63	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 058 623,83	1 214 896,43
B Aktywa obrotowe	1 108 311,49	1 268 688,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 920,01	49 123,99	D.II.8 Fundusze specjalne	14 601,49	4 646,04
B.I.1 Materiały	34 920,01	49 123,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 601,49	4 646,04
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	835,66	0,00			
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	835,66	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 072 555,82	1 219 564,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 072 555,82	1 219 564,47			
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)

BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

88B75D631A154989

Halina Barbara Rudnik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 690 260,24	4 716 497,83	Suma pasywów	4 690 260,24	4 716 497,83

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

88B75D631A154989

Halina Barbara Rudnik
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

88B75D631A154989

Halina Barbara Rudnik

(kierownik jednostki)