

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Junior" Miłków 58-535 Miłków 58-535 Miłków Numer identyfikacyjny REGON 000291836	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Karkonoski
		Wysłać bez pisma przewodniego E7819B367FA758B5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 287 435,32	6 993 880,38	A Fundusz	7 244 580,26	6 888 059,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 854 770,51	10 922 608,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 287 435,32	6 993 880,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 610 190,25	-4 034 548,95
A.II.1 Środki trwałe	7 287 435,32	6 993 880,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 610 190,25	-4 034 548,95
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	5 607 467,19	5 480 952,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 656 562,03	1 512 928,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 406,10	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	1 607 007,53	1 804 867,69
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	1 607 007,53	1 804 867,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 479,21	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 696,00	22 647,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 487,47	105 089,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 222,28	176 883,76

Katarzyna Kolęda
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

E7819B367FA758B5

Alicja Łojek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	268,98	107,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 310 339,48	1 497 180,50
B Aktywa obrotowe	1 564 152,47	1 699 047,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	251 298,88	198 879,64	D.II.8 Fundusze specjalne	2 514,11	2 959,06
B.I.1 Materiały	251 298,88	198 879,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 514,11	2 959,06
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	0,00	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	0,00	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	1 312 853,59	1 500 167,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 312 853,59	1 500 167,56			
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			

Katarzyna Kolęda
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

E7819B367FA758B5

Alicja Łojek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 851 587,79	8 692 927,58	Suma pasywów	8 851 587,79	8 692 927,58

Katarzyna Kołęda
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

E7819B367FA758B5

Alicja Łojek
(kierownik jednostki)

Katarzyna Kołęda
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

E7819B367FA758B5

Alicja Łojek
(kierownik jednostki)