

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kowarach ul.Waryńskiego 38 58-530 Kowary Numer identyfikacyjny REGON 230019168	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Karkonoski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B69AEB7D215BA1B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	640 248,68	569 167,98	A Fundusz	521 368,70	419 351,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 066 483,75	965 798,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	640 248,68	569 167,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-545 115,05	-546 446,23
A.II.1 Środki trwałe	640 248,68	569 167,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-545 115,05	-546 446,23
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	571 441,24	531 225,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 495,44	8 786,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 312,00	29 156,00	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	423 387,86	509 370,47
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	423 387,86	509 370,47
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	30,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 156,51	27 524,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 840,33	148 298,35

VIOLETTA WIŚNIEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

8B69AEB7D215BA1B

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 250,49	11 913,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	263 284,07	321 370,65
B Aktywa obrotowe	304 507,88	359 554,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 987,60	31 973,22	D.II.8 Fundusze specjalne	826,46	263,31
B.I.1 Materiały	23 987,60	31 973,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	826,46	263,31
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	16 379,75	5 947,09			
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	16 379,75	5 947,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 140,53	321 633,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	264 140,53	321 633,96			
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			

VIOLETTA WIŚNIEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

8B69AEB7D215BA1B

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	944 756,56	928 722,25	Suma pasywów	944 756,56	928 722,25

VIOLETTA WIŚNIEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

8B69AEB7D215BA1B

(kierownik jednostki)

VIOLETTA WIŚNIEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

8B69AEB7D215BA1B

(kierownik jednostki)