


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra				Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 62-700 Turek	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 67C0421125FE48D7	
003734240					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 856 186,89	2 585 832,67	A. Fundusze	2 650 205,45	2 120 628,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 971 653,62	5 070 674,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 856 186,89	2 585 832,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 321 448,17	-2 950 046,63
1. Środki trwałe	2 848 806,89	2 572 671,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 321 448,17	2 950 046,63
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 392 760,34	2 216 794,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	326 260,29	261 427,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	113 385,38	83 149,28			
1.5. Inne środki trwałe	16 400,88	11 300,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	289,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 380,00	13 161,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 648 488,89	1 434 788,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 648 488,89	1 434 788,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 865,84	26 374,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 215,21	6 717,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 396,80	108 574,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	501 877,15	503 432,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	250,00
B. Aktywa obrotowe	1 442 507,45	969 872,81	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	889 992,00	679 045,76
I. Zapasy	431 155,42	171 409,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	224,90
1. Materiały	431 155,42	171 409,51	8. Fundusze specjalne	113 141,89	110 168,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 141,89	110 168,19
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	75 089,14	82 334,45	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	497,54	883,00			
2. Należności od budżetów	819,51	1 335,29			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	73 772,09	80 116,16			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	936 262,89	716 128,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	936 262,89	716 128,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 298 694,34	3 555 705,48	Suma pasywów	4 298 694,34	3 555 705,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Fotużyńska

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

Kierownik jednostki

2021-12-31