

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu Modrzewiec 78-331 Rąbino | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1A719C9BF97E97D4  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000293730 | 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 | 1 196 486,56 | 1 119 112,43 | A Fundusz | 945 039,36 | 899 526,07 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 932 903,88 | 3 578 419,23 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 196 486,56 | 1 119 112,43 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 987 864,52 | -2 678 893,16 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 196 486,56 | 1 119 112,43 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 53 359,80 | 53 359,80 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 987 864,52 | -2 678 893,16 |
| 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 | 907 426,83 | 834 238,92 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 177 862,05 | 185 433,79 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 57 837,88 | 46 079,92 | 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 | 539 947,60 | 609 352,33 |
| 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 | 539 947,60 | 609 352,33 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 23 735,76 | 23 669,26 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 51 407,83 | 45 413,16 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 256 138,44 | 227 176,38 |

Główny Księgowy
Wozniak Irena
(główny księgowy)

2022-02-11
(rok, miesiąc, dzień)
1A719C9BF97E97D4

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Reichert Krzysztof
(kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Reichert

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 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) | 123 184,70 | 220 952,04 |
| B Aktywa obrotowe | 288 500,40 | 389 765,97 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 74 731,54 | 68 801,75 | D.II.8 Fundusze specjalne | 85 480,87 | 92 141,49 |
| B.I.1 Materiały | 74 731,54 | 68 801,75 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 85 480,87 | 92 141,49 |
| 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 | 55 021,13 | 69 794,21 | | | |
| 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 | 55 021,13 | 69 794,21 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 158 747,73 | 251 170,01 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 158 747,73 | 251 170,01 | | | |
| 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
Wozniak Irena
(główny księgowy)

2022-02-11
(rok, miesiąc, dzień)
1A719C9BF97E97D4

DYREKTOR
DOMU POUKAZA SPOLECZNEJ
Reichert Krzysztof
(kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Reichert

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 484 986,96 | 1 508 878,40 | Suma pasywów | 1 484 986,96 | 1 508 878,40 |

Główny Księgowy

Wozniak Irena
(główny księgowy)

2022-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

1A719C9BF97E97D4

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Reichert Krzysztof
(kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Reichert

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Wozniak Irena
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

1A719C9BF97E97D4

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Reichert Krzysztof
(kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Reichert