


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Klisino 100 48-118 Lisięcice Numer identyfikacyjny REGON 000293373	BILANS jednostki budżetowej STANOWISKO POWIATOWE W GŁĘBCZYCACH Wpisyw. 31 03. 2022 Zat. Nr sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat głubczycki
		Wysłać bez pisma przewodniego D737110FA03A7B2E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 051 626,63	11 092 159,20	A Fundusz	5 994 848,63	7 301 771,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 502 199,45	14 976 784,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 051 626,63	11 092 159,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 507 350,82	-7 675 013,22
A.II.1 Środki trwałe	9 051 626,63	11 092 159,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	735 097,51	735 097,51	A.II.2 Strata netto (-)	-9 507 350,82	-7 675 013,22
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	7 060 841,95	8 799 637,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 067 660,12	1 298 709,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	183 833,75	256 526,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 193,30	2 187,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 976 040,14	5 820 268,64
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	4 976 040,14	5 820 268,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 442,21	47 819,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	459 651,00	547 666,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 756 293,40	2 275 762,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 086 040,95	1 191 902,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

D737110FA03A7B2E

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11,34	66,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 013,10	105 261,75
B Aktywa obrotowe	1 919 262,14	2 029 881,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 806,14
B.I Zapasy	196 368,76	203 782,08	D.II.8 Fundusze specjalne	1 551 588,14	1 642 984,45
B.I.1 Materiały	196 368,76	203 782,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551 588,14	1 642 984,45
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	1 470 227,88	1 406 278,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	252,11	901,89			
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	1 469 975,77	1 405 376,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 665,50	419 820,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	252 665,50	419 820,81			
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

Barbara Guzowska

(główny księgowy)

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

D737110FA03A7B2E

DYREKTOR

mgr Małgorzata Krywko-Trznadel

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 970 888,77	13 122 040,24	Suma pasywów	10 970 888,77	13 122 040,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Gzowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

D737110FA03A7B2E

DYREKTOR

mgr Małgorzata Krywko-Trznadel

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Guzikowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

D737110FA03A7B2E

DYREKTOR

mgr Małgorzata Krywko-Trznadel

(kierownik jednostki)