

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej</b> Mnichów  28-300 Jędrzejów Numer identyfikacyjny REGON  <b>291168432</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Powiat Jędrzejowski
		Wysłać bez pisma przewodniego C228B51E52EE913C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 380 707,51	6 212 375,68	A Fundusz	6 418 721,85	6 199 348,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 016 603,26	10 581 847,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 380 707,51	6 212 375,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 597 881,41	-4 382 498,76
A.II.1 Środki trwałe	6 380 707,51	6 208 685,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	725 032,00	725 032,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 597 881,41	-4 382 498,76
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	5 002 920,50	4 897 638,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	640 821,73	576 402,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 933,28	9 612,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 785 145,43	3 226 033,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	3 690,00	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	2 785 145,43	3 226 033,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 561,72	11 731,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14,03	14,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 604,10	65 759,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 581,48	325 038,21

Dawid Juszczyk  
(główny księgowy)

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szymański  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 738,00	1 834,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 709 003,45	2 038 188,25
B Aktywa obrotowe	2 823 159,77	3 213 006,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	385 324,41	387 641,26	D.II.8 Fundusze specjalne	728 642,65	783 467,90
B.I.1 Materiały	385 324,41	387 641,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	728 642,65	783 467,90
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	311 038,26	293 260,42			
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	311 038,26	293 260,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 126 797,10	2 532 105,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 126 797,10	2 532 105,15			
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			

Dawid Juszczyk  
(główny księgowy)

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szymański  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 203 867,28</b>	<b>9 425 382,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 203 867,28</b>	<b>9 425 382,51</b>

\_\_\_\_\_  
Dawid Juszczyk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Tomasz Szymański  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Dawid Juszczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

C228B51E52EE913C

\_\_\_\_\_  
Tomasz Szymański  
(kierownik jednostki)