

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych Pęcławice Górne 23 28-210 Bogoria	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Bogoria
		Wysłać bez pisma przewodniego 6EE3DB5A48C2C8E2 
Numer identyfikacyjny REGON 260562280	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	4 710 042,30	4 498 743,91	A Fundusz	4 512 991,34	4 230 537,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 108 039,25	4 648 495,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 710 042,30	4 498 743,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-595 047,91	-417 958,41
A.II.1 Środki trwałe	4 710 042,30	4 498 743,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 400,00	36 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-595 047,91	-417 958,41
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	4 488 698,52	4 354 197,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 773,87	40 696,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 999,99	1 206,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	110 169,92	66 244,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	410 336,83	639 945,07
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	410 336,83	639 945,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 114,22	76 828,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 304,00	28 069,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 656,84	111 997,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 730,21	75 165,60

Beata Tutak
(główny księgowy)

2022-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gawlik- Maj
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 043,12	11 410,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	194 500,74	329 229,86
B Aktywa obrotowe	213 285,87	371 738,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 987,70	7 243,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 987,70	7 243,43
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	11 797,43	35 265,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 186,53	28 317,11			
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	3 610,90	6 948,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 488,44	336 473,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 488,44	336 473,29			
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			

Beata Tutak
(główny księgowy)

2022-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gawlik- Maj
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 923 328,17	4 870 482,50	Suma pasywów	4 923 328,17	4 870 482,50

Beata Tutak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 6EE3DB5A48C2C8E2

Anna Gawlik- Maj
 (kierownik jednostki)

Beata Tutak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
6EE3DB5A48C2C8E2

Anna Gawlik- Maj
(kierownik jednostki)