


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie ul Wesola 5 28-400 Pińczów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Pińczowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 52E89D1C5C10EB32 
Numer identyfikacyjny REGON 290398845	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	3 335 126,46	3 210 206,83	A Fundusz	2 896 983,27	2 854 454,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 325 703,73	4 649 621,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 335 126,46	3 210 206,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 428 720,46	-1 795 167,64
A.II.1 Środki trwałe	3 335 126,46	3 210 206,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	234 312,80	234 312,80	A.II.2 Strata netto (-)	-2 428 720,46	-1 795 167,64
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	2 983 311,14	2 890 597,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 512,15	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 990,37	43 993,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	41 302,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 431 663,00	1 531 160,11
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	1 431 663,00	1 531 160,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 778,23	43 019,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 496,56	74 659,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 669,27	114 136,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 088,97	158 649,63

MAŁGORZATA KUBOWICZ

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

52E89D1C5C10EB32

KRZYSZTOF WĄSIK

(kierownik jednostki)

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)	941 191,44	1 118 647,01
B Aktywa obrotowe	993 519,81	1 175 407,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	822,80
B.I Zapasy	21 439,66	31 707,80	D.II.8 Fundusze specjalne	29 438,53	21 225,49
B.I.1 Materiały	21 439,66	31 707,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 438,53	21 225,49
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	1 450,18	3 827,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	371,46	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 078,72	3 827,31			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	970 629,97	1 139 872,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	810,33	2 465,73			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	969 819,64	1 137 406,77			
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			

MAŁGORZATA KUBOWICZ

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

52E89D1C5C10EB32

KRZYSZTOF WĄSIK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 328 646,27	4 385 614,44	Suma pasywów	4 328 646,27	4 385 614,44

MAŁGORZATA KUBOWICZ

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

52E89D1C5C10EB32

KRZYSZTOF WĄSIK

(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA KUBOWICZ

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

52E89D1C5C10EB32

KRZYSZTOF WĄSIK

(kierownik jednostki)