

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szamotulska 9, NOWA WIEŚ 64-510 Wronki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Nowa Wieś ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25 NIP 753 23 11 222 Regon 000294912 000294912 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 514 814,47	1 579 642,25	A. Fundusze	1 593 999,04	1 530 510,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 314 031,84	3 238 286,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 514 814,47	1 579 642,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 720 032,80	-1 707 776,53
1. Środki trwałe	1 514 814,47	1 579 642,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 720 032,80	1 707 776,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 370 897,31	1 306 326,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	143 917,16	119 186,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	154 129,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 293 079,47	2 826 710,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 293 079,47	2 826 710,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 337,95	53 981,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 410,00	13 847,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 009,75	34 526,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 112,36	156 654,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 866 673,53	2 362 885,93
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 372 264,04	2 777 578,71	8. Fundusze specjalne	186 535,88	204 815,09
I. Zapasy	319 054,63	209 877,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186 535,88	204 815,09
1. Materiały	319 054,63	209 877,69	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	91 350,00	89 200,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	91 350,00	89 200,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 961 859,41	2 478 501,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 961 859,41	2 478 501,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 887 078,51	4 357 220,96	Suma pasywów	3 887 078,51	4 357 220,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kopras

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Lucyna Matys-Greyll

(kierownik jednostki)