

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29 05-220 Zielonka Numer identyfikacyjny REGON 001010503	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie
		Wysłać bez pisma przewodniego BE90C64069372CA3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 373 473,31	1 338 768,31	A Fundusz	1 253 172,06	1 186 391,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 138 975,97	1 868 996,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 373 473,31	1 338 768,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-885 803,91	-682 605,67
A.II.1 Środki trwałe	1 373 473,31	1 338 768,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-885 803,91	-682 605,67
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	1 269 377,01	1 227 661,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 096,30	111 106,66	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 009,61	240 385,10
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	240 009,61	240 385,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 635,30	16 267,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 164,33	23 634,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 640,79	127 170,46

Arkadiusz Marek Krugliński
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

BE90C64069372CA3

Małgorzata Kowalska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	8 970,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 678,60	28 901,78
B Aktywa obrotowe	119 708,36	88 008,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 139,17	23 665,91	D.II.8 Fundusze specjalne	46 890,59	35 440,36
B.I.1 Materiały	38 139,17	23 665,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 890,59	35 440,36
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	13 481,00	11 954,00			
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	13 481,00	11 954,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 088,19	52 388,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 088,19	52 388,14			
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			

Arkadiusz Marek Krugliński
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kowalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE90C64069372CA3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 493 181,67	1 426 776,36	Suma pasywów	1 493 181,67	1 426 776,36

Arkadiusz Marek Krugliński
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

BE90C64069372CA3

Małgorzata Kowalska
(kierownik jednostki)

Arkadiusz Marek Krugliński
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

BE90C64069372CA3

Małgorzata Kowalska
(kierownik jednostki)