

GK.3124.8.2022



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn				Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
001310694				 41C396F1E1C07D58	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	95 756,79	97 018,17	A. Fundusze	-43 088,02	-81 622,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	489 575,67	334 711,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95 756,79	97 018,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-532 663,69	-416 334,12
1. Środki trwałe	90 836,79	76 999,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	532 663,69	416 334,12
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	1 463,91	1 334,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	76 687,48	65 906,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	12 685,40	9 758,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 920,00	20 018,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 672,52	269 625,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	228 672,52	269 625,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 772,25	34 217,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 954,02	25 409,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 304,14	135 672,35
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16,30	906,88
B. Aktywa obrotowe	89 827,71	90 985,39	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 002,70	34 693,11
I. Zapasy	20 201,90	16 659,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	20 201,90	16 659,89	8. Fundusze specjalne	37 623,11	38 726,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 623,11	38 726,33
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 366,31	34 663,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	22 366,31	34 663,80			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 259,50	39 661,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 259,50	39 661,70			
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	185 584,50	188 003,56	Suma pasywów	185 584,50	188 003,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**

Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak
Kierownik jednostki