

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Rokitno 38 Rokitno 38 66-340 Rokitno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego F277741D44B320D5 
Numer identyfikacyjny REGON 000308940	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	1 660 328,20	1 488 111,32	A Fundusz	1 503 380,65	1 382 661,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 761 112,94	4 821 941,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 660 328,20	1 488 111,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 257 732,29	-3 439 280,04
A.II.1 Środki trwałe	1 599 098,20	1 488 111,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 712,76	13 712,76	A.II.2 Strata netto (-)	-3 257 732,29	-3 439 280,04
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	1 075 374,80	1 015 228,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	504 315,64	459 170,14	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	5 695,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	361 716,58	388 950,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 230,00	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	357 634,80	384 301,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	46 461,10	51 735,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 143,80	250 990,07

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

F277741D44B320D5

Magdalena Mleczak
(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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	204 769,03	283 499,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	120 347,53	200 947,29	D.II.8 Fundusze specjalne	83 029,90	81 575,72
B.I.1 Materiały	103 197,77	186 773,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 029,90	81 575,72
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	17 149,76	14 173,72	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 081,78	4 648,66
B.II Należności krótkoterminowe	67 655,60	69 992,80			
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	67 655,60	69 992,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 765,90	12 559,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 765,90	12 559,72			
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			

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F277741D44B320D5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 865 097,23	1 771 611,13	Suma pasywów	1 865 097,23	1 771 611,13

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
F277741D44B320D5

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
F277741D44B320D5

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)