

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ANSELMA ALOJZEGO MŁODZIKA W PARSOWIE PARSOWO 25 76-039 BIESIEKIERZ 362232299 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat STAROSTWO POWIATOWE w KOSZALINIE ul. RACŁAWICKA 13 75-620 KOSZALIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 772 402,12	1 659 084,13	A. Fundusze	1 555 980,72	1 612 596,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 564 379,32	2 999 337,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 772 402,12	1 659 084,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 008 398,60	-1 386 741,07
1. Środki trwałe	1 772 402,12	1 659 084,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	75 276,14	75 276,14	2. Strata netto (-)	2 008 398,60	1 386 741,07
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	1 279 421,54	1 165 243,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	197 501,99	216 692,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	121 847,24	95 262,39	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	98 355,21	106 609,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	477 075,93	457 316,03
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	477 075,93	457 316,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 528,70	24 616,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 491,60	44 680,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253 973,22	229 301,56
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)	26 937,98	19 022,19
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	260 654,53	410 828,39	8. Fundusze specjalne	115 144,43	139 694,86
I. Zapasy	118 334,62	251 671,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 144,43	139 694,86
1. Materiały	118 334,62	251 671,32	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	91 886,50	106 009,42			
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	91 886,50	106 009,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 433,41	53 147,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 433,41	53 147,65			
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	2 033 056,65	2 069 912,52	Suma pasywów	2 033 056,65	2 069 912,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
im. Anselma Alojzego Młodzika
...w PARSOWIE...

L. Główny Księgowy

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
im. Anselma Alojzego Młodzika
...w PARSOWIE...

Jerzy Krystowczyk

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Anselma Alojzego Młodzika
PARSOWO 25
76-039 BIESIEKIERZ
tel. 94 3180 359, fax. 94 3180 525
NIP 4990653624, REGON 362232299