

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Osieku Osiek 54 63-920 Pakosław	BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE w RAWICZU Wpł. 29. 03. 2022 L.dz.....zał. sporządzony (podpis).....na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wysłać bez pisma przewodniego 0E2353C0973C1F17 
Numer identyfikacyjny REGON 000295219		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 413 809,13	1 337 538,86	A Fundusz	1 438 935,96	1 300 554,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 997 843,36	2 630 162,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 413 809,13	1 337 538,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 558 907,40	-1 329 607,91
A.II.1 Środki trwałe	1 413 809,13	1 312 446,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 558 907,40	-1 329 607,91
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	1 284 803,20	1 218 187,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 468,55	16 156,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	104 137,38	78 103,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 400,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 440 423,74	1 409 728,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	25 092,00	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	1 440 423,74	1 409 728,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 055,48	31 993,55
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	41 582,49	45 129,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 385,89	219 459,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Helena Kapła

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0E2353C0973C1F17

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Walkiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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)	1 119 396,40	1 094 725,80
B Aktywa obrotowe	1 465 550,57	1 372 743,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	295 372,09	258 129,78	D.II.8 Fundusze specjalne	49 003,48	18 420,32
B.I.1 Materiały	295 372,09	258 129,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 003,48	18 420,32
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	12 178,60	10 467,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 467,94			
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	12 178,60	9 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 157 999,88	1 104 146,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 157 999,88	1 104 146,12			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapcia

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0E2353C0973C1F17

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 879 359,70	2 710 282,70	Suma pasywów	2 879 359,70	2 710 282,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapała
Helena Kapała

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0E2353C0973C1F17

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Walkiewicz
Iwona Tuszyńska-Walkiewicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Helena Kapała
Helena Kapała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0E2353C0973C1F17

DYREKTOR
Iwona Tuszyńska-Walkiewicz
Iwona Tuszyńska-Walkiewicz

(kierownik jednostki)