

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> Dom Pomocy Społecznej 98-200 Sieradz ul. Armii Krajowej 34 tel. + (48) 43 827 69 80 98-200 Sieradz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego B64197470FA3F221 
Numer identyfikacyjny REGON <b>730199025</b>	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	8 153 080,93	7 386 085,85	A Fundusz	7 369 430,89	6 742 476,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 598 609,88	11 184 398,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 153 080,93	7 386 085,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 229 178,99	-4 441 922,22
A.II.1 Środki trwałe	8 153 080,93	7 386 085,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	416 963,68	403 173,13	A.II.2 Strata netto (-)	-6 229 178,99	-4 441 922,22
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	7 404 075,57	6 686 462,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	170 790,12	167 925,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	152 400,00	101 600,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 851,56	26 924,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 739 117,00	5 721 161,27
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	5 739 117,00	5 721 161,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97,76	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	188,29	296,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 215,90	150 910,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	848 561,14	760 497,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Krysiak

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B64197470FA3F221

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

Maciej Sosnicki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 462,20	58 922,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 537 626,42	4 639 878,71
B Aktywa obrotowe	4 955 466,96	5 077 551,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	284 298,79	326 456,19	D.II.8 Fundusze specjalne	119 965,29	110 656,29
B.I.1 Materiały	284 298,79	326 456,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 965,29	110 656,29
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	85 221,46	66 240,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 534,60	5,95			
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	71 686,86	66 234,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 585 946,71	4 684 855,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 585 946,71	4 684 855,10			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Krysiak

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B64197470FA3F221

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

Marcin Sośnicki  
Marcin Sośnicki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 108 547,89</b>	<b>12 463 637,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 108 547,89</b>	<b>12 463 637,63</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Sylwia Krysiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B64197470FA3F221

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
  
Marcin Sośnicki

Marcin Sośnicki  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Sylwia Krysiak

Sylwia Krysiak  
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B64197470FA3F221

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
  
Marcin Sośnicki

Marcin Sośnicki  
(kierownik jednostki)