

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej</b>  ul. Limanowskiego 32 B 96-300 Żyrardów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Żyrardowski
		Wysłać bez pisma przewodniego C22E3FF0C6FBC399 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000302600</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	527 995,39	462 045,05	A Fundusz	372 027,11	285 878,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 088 448,97	842 308,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	527 995,39	462 045,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-716 421,86	-556 430,34
A.II.1 Środki trwałe	492 800,48	462 045,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-716 421,86	-556 430,34
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	476 289,98	449 446,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 510,50	12 598,30	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	684 234,29	722 873,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 194,91	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	684 234,29	722 873,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 387,86	25 828,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 604,00	13 978,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 740,48	66 391,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 360,97	114 559,92

Monika Anna Runkwitz  
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ciesielska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C22E3FF0C6FBC399

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	136,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	467 033,64	493 588,35
B Aktywa obrotowe	528 266,01	546 706,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 468,42	4 038,72
B.I Zapasy	53 125,03	44 727,23	D.II.8 Fundusze specjalne	5 638,92	4 352,60
B.I.1 Materiały	53 125,03	44 727,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 638,92	4 352,60
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	475 140,98	501 979,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	475 140,98	501 979,67			
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			

Monika Anna Runkwitz  
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Ciesielska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C22E3FF0C6FBC399

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 056 261,40</b>	<b>1 008 751,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 056 261,40</b>	<b>1 008 751,95</b>

Monika Anna Runkwitz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C22E3FF0C6FBC399

Elżbieta Ciesielska  
(kierownik jednostki)

Monika Anna Runkwitz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C22E3FF0C6FBC399

Elżbieta Ciesielska

(kierownik jednostki)