

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im.Świętego Ojca Pio w Dębicy ul.23-Sierpnia 3 39-200 Dębica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Dębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 1EAA24E05771B684 
Numer identyfikacyjny REGON 691770636	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	5 201 405,65	5 094 681,98	A Fundusz	4 120 663,74	3 881 139,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 937 105,30	8 117 958,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 201 405,65	5 094 681,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 816 441,56	-4 236 818,61
A.II.1 Środki trwałe	5 201 405,65	5 094 681,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	145 140,00	145 140,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 816 441,56	-4 236 818,61
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	4 833 061,43	4 610 287,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	195 931,07	167 354,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 600,80	164 498,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 672,35	7 402,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 849 659,40	2 010 426,41
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	1 849 659,40	2 010 426,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 311,97	51 218,67
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	183 819,82	195 497,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 072 240,01	1 129 116,55

Maria Dziedzic
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

BEATA NOSAL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1EAA24E05771B684

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	945,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	394 227,66	484 241,40
B Aktywa obrotowe	768 917,49	796 883,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	213 647,24	123 572,46	D.II.8 Fundusze specjalne	153 059,94	149 406,91
B.I.1 Materiały	213 647,24	123 572,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 059,94	149 406,91
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	158 940,05	185 882,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	83,40	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	158 856,65	185 882,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	396 330,20	487 429,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	25 757,80	17 239,51			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	370 572,40	470 189,80			
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			

 Maria Dziedzic
 (główny księgowy)

 2022-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 BEATA NOSAL
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1EAA24E05771B684

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 970 323,14	5 891 565,89	Suma pasywów	5 970 323,14	5 891 565,89

 Maria Dzedzic
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 1EAA24E05771B684

 BEATA NOSAL
 (kierownik jednostki)

Maria Dzedzic
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
1EAA24E05771B684

BEATA NOSAL
(kierownik jednostki)