


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Jaworze</b> Plac Seniora 3 59-400 Jawor Numer identyfikacyjny REGON <b>000847038</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Jaworze
		Wysłać bez pisma przewodniego 45F4962635C0C377 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 712 362,41	1 565 151,77	A Fundusz	795 428,51	393 680,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 806 458,15	2 500 970,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 705 021,41	1 565 151,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 011 029,64	-2 107 289,88
A.II.1 Środki trwałe	1 705 021,41	1 565 151,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 011 029,64	-2 107 289,88
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	1 329 593,47	1 243 385,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	375 427,94	321 765,93	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	1 290 294,43	1 508 428,55
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	1 290 294,43	1 508 428,55
A.III Należności długoterminowe	7 341,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 566,31	174 545,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 880,00	49 977,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	289 638,82	363 861,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	608 016,54	637 804,27

(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Agnieszka Pokrywa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45F4962635C0C377

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	31 062,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	193 457,46	209 640,83
B Aktywa obrotowe	373 360,53	336 957,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 788,55	0,00
B.I Zapasy	132 224,14	84 404,48	D.II.8 Fundusze specjalne	50 946,75	41 537,48
B.I.1 Materiały	132 224,14	84 404,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 946,75	41 537,48
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	30 444,83	33 960,78			
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	23 588,00	33 960,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 856,83	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 691,56	218 592,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 691,56	218 592,31			
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)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

45F4962635C0C377

Joanna Agnieszka Pokrywa

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 085 722,94</b>	<b>1 902 109,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 085 722,94</b>	<b>1 902 109,34</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
45F4962635C0C377

\_\_\_\_\_  
Joanna Agnieszka Pokrywa  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

45F4962635C0C377

\_\_\_\_\_  
Joanna Agnieszka Pokrywa

(kierownik jednostki)