

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37 26-680 Wierzbica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000310410		Wysłać bez pisma przewodniego 28274C7F519BD79F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 719 544,43	4 536 894,33	A Fundusz	4 904 955,64	4 567 987,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 737 513,75	7 432 770,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 719 544,43	4 536 894,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 832 558,11	-2 864 782,53
A.II.1 Środki trwałe	4 719 544,43	4 536 894,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	39 512,00	39 512,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 832 558,11	-2 864 782,53
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	4 283 333,94	4 067 940,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	294 576,63	353 439,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	101 336,00	76 002,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	785,86	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 655 678,34	4 048 573,91
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	3 655 678,34	4 048 573,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 263,45	27 933,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16,76	676,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 228,35	52 674,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 354,22	269 010,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

28274C7F519BD79F

DYREKTOR

mgr Małgorzata Borcuch

Małgorzata Ewa Borcuch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 199,79	13 011,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 880 565,23	3 243 343,14
B Aktywa obrotowe	3 841 089,55	4 079 667,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	122 466,09	154 773,96
B.I Zapasy	507 857,77	393 032,67	D.II.8 Fundusze specjalne	330 584,45	287 150,84
B.I.1 Materiały	507 857,77	393 032,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	330 584,45	287 150,84
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	182 494,00	215 594,67			
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	182 494,00	215 594,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 150 737,78	3 471 040,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 150 737,78	3 471 040,18			
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
mgr Halina Kępa

DYREKTOR
mgr Małgorzata Borcuch

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
28274C7F519BD79F

Małgorzata Ewa Borcuch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 560 633,98	8 616 561,85	Suma pasywów	8 560 633,98	8 616 561,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
28274C7F519BD79F

DYREKTOR

mgr Małgorzata Borcuch

Małgorzata Ewa Borcuch
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

28274C7F519BD79F

DYREKTOR

mgr Małgorzata Borcuch

Małgorzata Ewa Borcuch
(kierownik jednostki)