

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy ul. Stawowa 21/25 26-410 Drzewica		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Powiat Opoczyński Ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opoczno	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000296029					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	450 360,04	13 563 754,63	A. Fundusze	371 097,68	14 305 234,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	30 698,80	I. Fundusz jednostki	993 263,16	14 161 797,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	450 360,04	13 533 055,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-622 165,48	143 437,28
1. Środki trwałe	450 360,04	13 533 055,83	1. Zysk netto (+)	0,00	143 437,28
1.1. Grunty	344 000,00	344 000,00	2. Strata netto (-)	622 165,48	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 818,77	12 982 333,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	130 406,70			
1.5. Inne środki trwałe	96 541,27	76 315,44	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	968 523,75	1 094 386,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	968 523,75	1 094 386,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 923,55	25 168,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 811,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 864,01	31 366,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 833,11	166 933,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 015,18	8 568,48
B. Aktywa obrotowe	889 261,39	1 835 866,12	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	691 924,85	851 649,14
I. Zapasy	185 513,61	973 516,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	185 513,61	973 516,95	8. Fundusze specjalne	10 152,05	10 700,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 152,05	10 700,03
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 504,88	9 652,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 504,88	9 652,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	695 242,90	852 697,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	695 242,90	852 697,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 339 621,43	15 399 620,75	Suma pasywów	1 339 621,43	15 399 620,75

2022-02-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki