

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT KOSZALIŃSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ŻYDOWO 107, ŻYDOWO 76-010 POLANÓW 000296182 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat POWIAT KOSZALIŃSKI ul. RACŁAWICKA 13 75-620 KOSZALIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 749 098,73	2 709 309,46	A. Fundusze	2 303 551,29	2 252 927,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 590 794,43	6 068 766,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 749 098,73	2 709 309,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 287 243,14	-3 815 839,29
1. Środki trwałe	2 749 098,73	2 709 309,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	121 800,11	120 099,90	2. Strata netto (-)	5 287 243,14	3 815 839,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu ter... rialnego, przekazane w uży... owanie 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	2 018 612,05	1 931 622,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	412 793,27	516 073,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	182 581,22	136 145,57	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 312,08	5 368,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 434 613,21	1 485 231,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 434 613,21	1 485 231,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 021,64	78 437,70
IV. Długoterminowe aktywa fi... owe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 796,37	91 865,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	474 059,87	453 954,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 397,90	11 851,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	491 148,32	511 921,35
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	24 421,80

B. Aktywa obrotowe	989 065,77	1 028 849,24	8. Fundusze specjalne	320 189,11	312 778,76
I. Zapasy	162 150,20	166 435,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	320 189,11	312 778,76
1. Materiały	162 150,20	166 435,10	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	267 860,54	318 455,77			
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	267 860,54	318 455,77			
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	559 055,03	543 958,37			
1. Środki pieniężne w kasie	1 924,51	1 951,83			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	557 130,52	542 006,54			
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	3 738 164,50	3 738 158,70	Suma pasywów	3 738 164,50	3 738 158,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Jolanta Cierniewska
Jolanta Cierniewska
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Elżbieta Maicher
Elżbieta Maicher
(kierownik jednostki)