


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Koźuchowie ul.Szprotawska 19 67-120 Koźuchów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Nowosolski
		Wysłać bez pisma przewodniego C9D43B49DAE8DDE8 
Numer identyfikacyjny REGON 971321175	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	1 528 769,64	1 575 143,90	A Fundusz	1 431 295,78	1 376 744,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 394 370,68	4 195 506,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 528 769,64	1 575 143,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 963 074,90	-2 818 762,53
A.II.1 Środki trwałe	1 528 769,64	1 575 143,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 000,00	40 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 963 074,90	-2 818 762,53
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	1 475 751,30	1 361 791,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 721,34	173 352,12	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	3 297,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	375 672,39	424 531,67
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	375 672,39	424 531,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 263,45	40 299,21
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	46 678,64	54 072,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 517,55	282 173,16

Jolanta Piotrowska
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szatkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9D43B49DAE8DDE8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 857,34	19 054,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 953,00	27 959,43
B Aktywa obrotowe	278 198,53	226 131,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	255 908,91	195 414,77	D.II.8 Fundusze specjalne	402,41	972,53
B.I.1 Materiały	255 908,91	195 414,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	402,41	972,53
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	1 934,21	1 785,24			
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	1 934,21	1 785,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 355,41	28 931,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 355,41	28 931,96			
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			

Jolanta Piotrowska
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szatkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9D43B49DAE8DDE8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 806 968,17	1 801 275,87	Suma pasywów	1 806 968,17	1 801 275,87

 Jolanta Piotrowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C9D43B49DAE8DDE8

 Jolanta Szatkowska
 (kierownik jednostki)

Jolanta Piotrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C9D43B49DAE8DDE8

Jolanta Szatkowska
(kierownik jednostki)