

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Elcka		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Powiat Elcki	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 348 103,08	8 068 751,32	A. Fundusze	8 110 975,29	7 690 114,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 253 894,66	13 904 753,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 348 103,08	8 068 751,32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 142 919,37	-6 214 638,43
1. Środki trwałe	8 348 103,08	8 068 751,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	108 892,00	108 892,00	2. Strata netto (-)	-7 142 919,37	-6 214 638,43
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	7 679 981,85	7 331 742,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	268 873,46	440 533,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	102 533,00	58 768,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	187 822,77	128 814,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 518 385,24	4 010 916,17
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	3 518 385,24	4 010 916,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 053,80	81 417,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	206,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 372,87	126 535,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	583 417,09	619 138,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 134,00	1 504,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 684 940,34	3 099 748,94
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	3 281 257,45	3 632 279,45	8. Fundusze specjalne	76 467,14	82 364,71
I. Zapasy	476 843,08	440 695,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 467,14	82 364,71
1. Materiały	476 843,08	440 695,76	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	78 717,20	74 959,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 849,84	6 624,14			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	50 867,36	68 335,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 725 697,17	3 116 624,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 725 697,17	3 116 624,50			
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	11 629 360,53	11 701 030,77	Suma pasywów	11 629 360,53	11 701 030,77

Główny Księgowy
Krzysztof Leszczyński
 (główny księgowy)

2022.03.23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Z up. Gawecko
Andrzej Orzechowski
 (kierownik jednostki)