


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła ul. Dmowskiego 2a 37-450 Stalowa Wola	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 4913342BBF443486 
Numer identyfikacyjny REGON 830410729	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	2 711 625,80	2 581 155,51	A Fundusz	2 696 346,61	2 563 653,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 648 050,79	3 453 228,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 711 625,80	2 581 155,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-951 704,18	-889 575,65
A.II.1 Środki trwałe	2 697 111,80	2 566 641,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	412 176,00	412 176,00	A.II.2 Strata netto (-)	-951 704,18	-889 575,65
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	2 221 265,57	2 112 843,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	63 670,23	41 621,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	980 313,13	1 056 486,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 514,00	14 514,00	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	980 313,13	1 056 486,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 144,03	57 068,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 031,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 536,86	35 254,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 140,12	183 191,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PAWEŁ PIĄTEK *Paweł Piątek*
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

4913342BBF443486

DYREKTOR

Lukasz Chrzastek
LUKASZ CHRZĄSTEK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 399,18	30 377,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	548 791,95	658 799,11
B Aktywa obrotowe	965 033,94	1 038 983,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 391,58	33 398,43
B.I Zapasy	314 372,36	266 390,52	D.II.8 Fundusze specjalne	53 878,41	58 397,74
B.I.1 Materiały	314 372,36	266 390,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 878,41	58 397,74
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	53 994,85	68 039,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 548,83			
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	53 994,85	65 490,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	596 666,73	704 553,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 944,81	3 004,44			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	594 721,92	701 549,36			
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

DYREKTOR

PAWEŁ PIĄTEK
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

ŁUKASZ CHRZĄSTEK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4913342BBF443486

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 676 659,74	3 620 139,46	Suma pasywów	3 676 659,74	3 620 139,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Piątek

PAWEŁ PIĄTEK
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

4913342BBF443486

DYREKTOR

Łukasz Chrzastek

ŁUKASZ CHRZĄSTEK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Piątek

PAWEŁ PIĄTEK
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

4913342BBF443486

DYREKTOR

Łukasz Chrząstek

ŁUKASZ CHRZĄSTEK
(kierownik jednostki)