

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat  Zarząd Powiatu w Wieluniu  Wysłać bez pisma przewodniego	
Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie Numer identyfikacyjny REGON 000308880					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 904 157,78	5 705 177,01	<b>A. Fundusz</b>	5 781 600,80	5 612 259,86
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 928 473,12	7 437 015,34
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 904 157,78	5 705 177,01	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 146 872,32	-1 824 755,48
<b>1. Środki trwałe</b>	5 904 157,78	5 705 177,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	81 282,00	61 870,00	2. Strata netto (-)	2 146 872,32	1 824 755,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 991 338,89	4 960 651,35	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyn	611 020,82	528 282,51	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	146 215,88	95 004,24	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	74 300,19	59 368,91	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 378 692,31	1 511 149,90
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 378 692,31	1 511 149,90
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 296,86	24 801,73
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 392,06	22 453,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 067,59	116 834,09
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 138,55	197 819,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 277,91	6 269,49
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	827 696,95	940 808,40
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 256 135,33	1 418 232,75	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	221 870,11	268 760,01	8. Fundusze specjalne	197 822,39	202 163,21
1. Materiały	221 870,11	268 760,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197 822,39	202 163,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials.*

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	154 691,95	143 434,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	191,07	1 949,12			
2. Należności od budżetów	406,88	385,08			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	154 094,00	141 100,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	879 573,27	1 006 038,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	879 573,27	1 006 038,54			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 160 293,11</b>	<b>7 123 409,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 160 293,11</b>	<b>7 123 409,76</b>

(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Renata Marut-Kozioł*  
mgr Renata Marut-Kozioł

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Skrzynnie  
*Emilia Łaniewska*  
Emilia Łaniewska

