

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" ul. dr Cyrana 10 42-700 Lubliniec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Lublińcu
		Wysłać bez pisma przewodniego B5AFFE22BF8FAC52 
Numer identyfikacyjny REGON 001270196	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	815 882,75	766 181,96	A Fundusz	66 732,16	28 550,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 185 181,25	1 568 490,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	815 882,75	766 181,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 118 449,09	-1 539 939,76
A.II.1 Środki trwałe	815 882,75	766 181,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	433 099,45	433 099,45	A.II.2 Strata netto (-)	-2 118 449,09	-1 539 939,76
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	318 909,14	300 095,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 401,96	9 750,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 472,20	23 236,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 860 437,06	1 930 944,84
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	1 860 437,06	1 930 944,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 615,92	181 734,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 415,45	29 056,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215 518,73	189 844,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	450 766,84	403 394,38

Anita Teresa Wołoszczak
(główny księgowy)

2022-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Maria Kozicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5AFFE22BF8FAC52

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	962 056,23	1 096 706,95
B Aktywa obrotowe	1 111 286,47	1 193 313,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	124 166,35	66 365,32	D.II.8 Fundusze specjalne	25 063,89	30 208,89
B.I.1 Materiały	124 166,35	66 365,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 063,89	30 208,89
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	24 937,20	29 197,20			
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	24 937,20	29 197,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	962 182,92	1 097 751,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	962 182,92	1 097 751,33			
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			

Anita Teresa Wołoszczak
(główny księgowy)

2022-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Maria Kozicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5AFFE22BF8FAC52

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 927 169,22	1 959 495,81	Suma pasywów	1 927 169,22	1 959 495,81

Anita Teresa Wołoszczak
(główny księgowy)

2022-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Maria Kozicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5AFFE22BF8FAC52

Strona 3 z 4

Anita Teresa Wołoszczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

B5AFFE22BF8FAC52

Jadwiga Maria Kozicka
(kierownik jednostki)