

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie Rzeżewo 87-840 Lubień Kujawski	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center; color: red;"> STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWIE URZĘDZARSTWA STAROSTWA </div> <div style="text-align: center; color: red;"> Wpłynęło: 18. 03. 2022 dnia </div> <div style="text-align: center; color: red;"> Liczba: Podpis: </div>	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
Numer identyfikacyjny REGON 910506117		Wysłać bez pisma przewodniego 21585DA29F9FA00E 
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	1 052 228,04	1 084 452,70	A Fundusz	996 539,02	1 026 698,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 352 164,30	1 197 299,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 052 228,04	1 084 452,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-355 625,28	-170 601,48
A.II.1 Środki trwałe	1 047 228,04	1 084 452,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	244 152,72	244 152,72	A.II.2 Strata netto (-)	-355 625,28	-170 601,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność 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	741 726,32	718 746,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	92 782,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 349,00	28 771,00	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	172 744,87	257 251,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 000,00	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	172 744,87	257 251,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 916,00	7 353,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 493,37	35 571,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 734,57	62 324,65

Edyta Izabela Pietrzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

21585DA29F9FA00E

Jolanta Halina Wiktorska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 376,49	3 774,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 618,53	127 706,86
B Aktywa obrotowe	117 055,85	199 497,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 454,92	47 495,10	D.II.8 Fundusze specjalne	20 605,91	20 520,66
B.I.1 Materiały	34 454,92	47 495,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 605,91	20 520,66
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	7 290,00	5 618,00			
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	7 290,00	5 618,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 310,93	146 383,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 310,93	146 383,95			
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			

Edyta Izabela Pietrzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

21585DA29F9FA00E

Jolanta Halina Wiktorska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 169 283,89	1 283 949,75	Suma pasywów	1 169 283,89	1 283 949,75

 Edyta Izabela Pietrzak
 (główny księgowy)

 2022-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jolanta Halina Wiktorska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21585DA29F9FA00E

Wyjaśnienia do bilansu

Edyta Izabela Pietrzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

21585DA29F9FA00E

Jolanta Halina Wiktorska
(kierownik jednostki)