


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku</b> Suchorączek <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> 89-410 Więcbork Suchorączek 51, 89-410 Więcbork tel. 52 389 70 51, 52 389 76 94 REGON 000296437	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Powiat Sępoleński
		Wysłać bez pisma przewodniego 26C823C0F83CF9B8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 209 050,89	1 121 507,25	A Fundusz	1 086 481,33	996 450,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 748 176,77	2 475 313,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 209 050,89	1 121 507,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 661 695,44	-1 478 863,27
A.II.1 Środki trwałe	1 209 050,89	1 121 507,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 661 695,44	-1 478 863,27
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	1 101 059,38	1 022 282,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 991,51	99 224,51	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 595 271,63	1 870 448,80
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	1 595 271,63	1 870 448,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 184,62	18 318,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 278,99	34 227,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 038,36	167 277,12

Główny Księgowy

Katarzyna Grochowska

(główny księgowy) Katarzyna Grochowska

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

dyrektora  
Domu Pomocy Społecznej  
w Suchorączku

Justyna Kozłowska

(kierownik jednostki)

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)	1 252 220,49	1 520 373,07
B Aktywa obrotowe	1 472 702,07	1 745 391,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	82 178,47	93 054,24	D.II.8 Fundusze specjalne	132 549,17	130 252,12
B.I.1 Materiały	82 178,47	93 054,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 549,17	130 252,12
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	134 058,94	131 146,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 753,94	2 181,47			
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	128 305,00	128 965,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 256 464,66	1 521 191,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 256 464,66	1 521 191,14			
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

Katarzyna Grochowska

(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Grochowska

26C823C0F83CF9B8

Dyrektor  
Dому Pomocy Społecznej  
w Suchorążku

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 681 752,96</b>	<b>2 866 899,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 681 752,96</b>	<b>2 866 899,10</b>

Główny Księgowy

*Kw*

Katarzyna Grochowska *Katarzyna Grochowska* 2022-01-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

26C823C0F83CF9B8

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Suchorączku

*Justyna Krzyżanek*

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Katarzyna Grochowska  
(główny księgowy)

*Katarzyna Grochowska*

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

26C823C0F83CF9B8

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Suchorączku

*Justyna Krzysztofek*

(kierownik jednostki)