

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Ks. Blizińskiego 96 62-850 Lisków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego E94F2A5E952B6828 
Numer identyfikacyjny REGON 251469768	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	648 213,67	622 840,27	A Fundusz	530 331,05	493 743,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	994 851,14	853 032,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	648 213,67	622 840,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-464 520,09	-359 288,56
A.II.1 Środki trwałe	648 213,67	622 840,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-464 520,09	-359 288,56
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	522 218,57	501 076,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 995,10	100 130,11	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	21 633,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	355 951,00	424 425,65
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	355 951,00	424 425,65
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 036,98	18 486,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 977,93	97 596,47

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Paulina Lisiecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E94F2A5E952B6828

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 803,64	16 523,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	228 278,05	285 315,11
B Aktywa obrotowe	238 068,38	295 328,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	352,04
B.I Zapasy	5 435,21	3 510,06	D.II.8 Fundusze specjalne	5 854,40	6 151,70
B.I.1 Materiały	5 435,21	3 510,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 854,40	6 151,70
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	5 326,25	4 830,00			
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	5 326,25	4 830,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	227 306,92	286 988,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	814,40	1 681,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	226 492,52	285 307,84			
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			

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Paulina Lisiecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E94F2A5E952B6828

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	886 282,05	918 169,18	Suma pasywów	886 282,05	918 169,18

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Paulina Lisiecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E94F2A5E952B6828

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

E94F2A5E952B6828

Paulina Lisiecka
(kierownik jednostki)