

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie Lubuczewo 29A 76-200 Słupsk Numer identyfikacyjny REGON 771477825	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 33DE7B384B2AD867 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 418 122,96	6 585 667,47	A Fundusz	6 330 501,64	6 516 555,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 317 212,69	8 018 998,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 418 122,96	6 585 667,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 986 711,05	-1 502 443,14
A.II.1 Środki trwałe	6 403 122,96	6 570 667,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	117 900,00	117 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 986 711,05	-1 502 443,14
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	6 030 099,34	6 150 424,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 755,29	183 778,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	150 368,33	118 564,57	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	1 218 069,88	1 317 206,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 000,00	15 000,00	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	1 218 069,88	1 317 206,79
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	52 318,33	48 174,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 524,95	235 425,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ALEKSANDRA GŁOWACKA
(główny księgowy) *Głowacka*

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

33DE7B384B2AD867

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
MONIKA BILCZANEJ
(kierownik jednostki)
mgr Monika Bill

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	80,03	300,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	820 931,33	943 260,86
B Aktywa obrotowe	1 130 448,56	1 248 094,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	204 894,76	201 735,53	D.II.8 Fundusze specjalne	94 215,24	90 046,37
B.I.1 Materiały	204 894,76	201 735,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 215,24	90 046,37
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	55 761,53	57 511,91			
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	55 761,53	57 511,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	859 385,04	975 795,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	859 385,04	975 795,32			
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
ALEKSANDRA GŁOWACKA
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

33DE7B384B2AD867

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
MONIKA BILL
(kierownik jednostki)
mgr Monika Bill

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 407,23	13 052,12			
Suma aktywów	7 548 571,52	7 833 762,35	Suma pasywów	7 548 571,52	7 833 762,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ALEKSANDRA GŁÓWACKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

33DE7B384B2AD867

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

MONIKA BILL

(kierownik jednostki)

mgr Monika Bill

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ALEKSANDRA GŁOWACKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

33DE7B384B2AD867

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w MONIKACH

(kierownik jednostki)
mgr Monika Bill