

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej ul. Parkowa 5 63-220 Kotlin NIP 617-10-45-099	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Jarocińskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000294562		Wysłać bez pisma przewodniego A3339E04A5B7FF3C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 345 759,66	12 937 774,66	A Fundusz	13 246 936,94	12 846 940,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 951 570,82	16 059 403,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 345 759,66	12 937 774,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 704 633,88	-3 212 462,44
A.II.1 Środki trwałe	13 345 759,66	12 937 774,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	351 674,70	351 674,70	A.II.2 Strata netto (-)	-3 704 633,88	-3 212 462,44
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	12 900 045,86	12 531 873,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 027,20	25 878,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 232,35	25 458,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 779,55	2 889,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 369 880,61	2 626 703,96
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	2 364 787,10	2 618 076,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 793,39	61 606,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 331,00	23 110,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 097,00	121 555,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 883,67	203 672,95

Karolina Baranowska
(główny księgowy)
mgr Karolina Baranowska

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
A3339E04A5B7FF3C

Janusz Krawiec
(kierownik jednostki)

Janusz Krawiec

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 770,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 874 241,89	2 088 974,20
B Aktywa obrotowe	2 271 057,89	2 535 870,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	277 212,84	319 903,73	D.II.8 Fundusze specjalne	113 440,15	117 387,25
B.I.1 Materiały	255 339,93	304 143,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 440,15	117 387,25
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	21 872,91	15 760,08	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 093,51	8 627,55
B.II Należności krótkoterminowe	105 866,01	115 403,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 163,01	9 605,02			
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	99 703,00	105 798,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 887 979,04	2 100 563,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 887 979,04	2 100 563,45			
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			

Główna Księgowa

mgr Karolina Baranowska
Karolina Baranowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A3339E04A5B7FF3C

Janusz Krawiec
Janusz Krawiec

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 616 817,55	15 473 644,86	Suma pasywów	15 616 817,55	15 473 644,86

Główna Księgowa

mgr Karolina Baranowska

Karolina Baranowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A3339E04A5B7FF3C

Janusz Krawiec

(kierownik jednostki)

Janusz Krawiec

Główna Księgowa

mgr Karolina Baranowska

Karolina Baranowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A3339E04A5B7FF3C

Janusz Krawiec

(kierownik jednostki)