

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ</b> Jaromin 50 72-320 Trzebiatów tel. /091/38-72-529, tel./fax 38-73-313 <b>005479556</b> Numer identyfikacyjny REGON		BILANS  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień ...31 grudnia... 20 21 r.			Adresat  Zarząd Powiatu Gryfickiego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 521 457,95	5 379 927,89	A. Fundusze	4 324 231,27	4 186 940,24	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 356 678,76	10 676 382,45	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 521 457,95	5 379 927,89	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 032 447,49	-6 489 442,21	
1. Środki trwałe	5 407 258,80	5 265 728,74	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	2 543 760,00	2 543 760,00	2. Strata netto (-)	-8 032 447,49	-6 489 442,21	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 566 234,26	2 400 998,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	140 857,13	140 235,69	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	146 683,65	112 169,85	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	9 723,76	68 564,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 341 107,37	6 056 886,97	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	114 199,15	114 199,15	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 341 107,37	6 056 886,97	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56 278,00	69 293,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	391 672,87	351 577,12	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	806 586,37	828 653,70	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	14 804,05	13 954,09	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 580 877,74	3 211 121,81	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 143 880,69	4 863 899,32	8. Fundusze specjalne	1 490 888,34	1 582 287,25
<b>I. Zapasy</b>	65 619,12	65 750,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 490 888,34	1 582 287,25
1. Materiały	65 619,12	65 750,99	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 471 061,77	1 561 752,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 471 061,77	1 561 752,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 607 199,80	3 236 395,78			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 607 199,80	3 236 395,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	9 665 338,64	10 243 827,21	<b>Suma pasywów</b>	9 665 338,64	10 243 827,21

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Maria Śniadała*

(główny księgowy)

2022.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Tadeusz Korek*

(kierownik jednostki)