

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. KRUCZA 32 06-400 Ciechanów  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Krucza 32 06-400 CIECHANÓW tel. 672-33-05 fax 672-97-56 identyfikator REGON 000294384 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Zarząd Powiatu ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów  Wpłynęło do Wydziału Finansowego 03.04.2022 data i podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 186 884,10	3 937 795,58	<b>A. Fundusze</b>	4 038 855,52	3 788 482,19
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 920 908,87	4 988 763,97
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 186 884,10	3 937 795,58	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 882 053,35	-1 200 281,78
<b>1. Środki trwałe</b>	4 186 884,10	3 937 795,58	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	1 191 111,20	1 065 675,49	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 882 053,35	1 200 281,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie, w tym w formie użyczenia wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 895 227,43	2 795 687,98	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 545,47	68 758,96	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe		7 673,15	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	669 686,78	752 396,57
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	669 686,78	752 396,57
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	11 016,01	56 874,38
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	72 557,28	72 872,97
2. Inne papiery wartościowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	353 423,40	358 956,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	5 308,05	25 539,96
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	169 309,03	229 936,49
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		

B. Aktywa obrotowe	521 658,20	603 083,18	8. Fundusze specjalne	58 073,01	8 216,14
I. Zapasy	294 276,16	348 859,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 073,01	8 216,14
1. Materiały	294 276,16	348 859,59	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	6 241,00	16 070,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		16 070,96			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 241,00				
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 141,04	238 152,63			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221 141,04	238 152,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 708 542,30	4 540 878,76	Suma pasywów	4 708 542,30	4 540 878,76

Główny Księgowy  
*Wioletta Matusiak*  
 (główny księgowy)

2022-03-04  
 (rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wasilewska  
 (kierownik jednostki)  
 D Y R E K T O R  
*Ewa Wasilewska*