

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres w Strzelcach Opolskich, ul. Strażacka 3 z filią w Strzelcach Opolskich, ul. Strażacka 3 z filią w Strzelcach Opolskich, ul. Strażacka 3 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH Z FILIĄ W SZYMISZOWIE I FILIĄ W LEŚNICY		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000310491					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 032 374,22	15 963 880,35	A. Fundusz	6 662 983,90	15 528 262,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 988 051,14	17 251 876,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 032 374,22	15 963 880,35	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 325 067,24	-1 723 614,21
1. Środki trwałe	7 032 374,22	15 842 666,71	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 325 067,24	-1 723 614,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 833 765,42	15 651 771,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	192 047,03	186 583,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 561,77	4 312,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	958 871,63	1 051 180,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	121 213,64	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	958 871,63	1 051 180,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	20 135,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 431,00	72 000,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 649,76	203 771,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313 203,09	319 856,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	43 244,12	46 488,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 785,14	35 285,27
B. Aktywa obrotowe	589 481,31	615 562,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	137 941,16	199 263,89	8. Fundusze specjalne	357 558,52	353 644,14
1. Materiały	137 941,16	199 263,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	357 558,52	353 644,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	228 879,49	230 338,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	62 090,60	22 955,07			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	166 788,89	207 383,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	222 660,66	185 960,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	222 660,66	185 960,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 621 855,53	16 579 443,07	Suma pasywów	7 621 855,53	16 579 443,07

Główny Księgowy
mgr Joanna Kropik

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymbarku / Filia w Łęsnicy
mgr Jolanta Osuch
(kierownik jednostki)