

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Żeronice 23, 62-730 Dobra tel. 63 288 79 66, kom. 511 219 171 e-mail : domzeronice@o2.pl Numer identyfikacyjny REGON 300642380	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: Urząd Miejski w Dobrej Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	473 719,15	429 003,77	A. Fundusz	444 801,92	388 925,18
I. Wartości niematerialne i prawne	4 611,60	4 611,60	I. Fundusz jednostki	1 067 164,76	1 371 943,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	469 107,55	424 392,17	II. Wynik finansowy netto	-622 362,84	-983 018,77
Środki trwałe	469 107,55	424 392,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I. 1. Grunty	29 000,00	29 000,00	2. Strata netto (-)	-622 362,84	-983 018,77
1.1.1 Grunty stanowiące własność jst, 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	281 174,06	269 111,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 536,00	4 879,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	152 397,49	121 401,39	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 829,84	48 074,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	35 829,84	48 074,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50,15	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 669,76	7 651,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 314,55	37 544,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczone)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 912,61	7 996,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 795,38	2 878,85
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 795,38	192,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	2 686,57

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 117,23	5 117,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	2 008,26	2 008,26			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 108,97	3 108,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 795,38	2 878,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 795,38	192,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	2 686,57			
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	480 631,76	436 999,85	Suma pasywów	480 631,76	436 999,85

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4611,60
2. Umorzenie środków trwałych konto	319195,31
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	194340,91
4. Odpisy aktualizujące należności	
5.	

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak

Józefiak Agnieszka

Główny Księgowy

28-03-2022

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOC
W ŻERONICACH

Monika Spychalska

Spychalska Monika

Kierownik jednostki