

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach 05-640 Wąpelnia	<b>Bilans</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2021 r.</b>	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCIE UL. PIŁSUDSKIEGO 59 05-600 GRÓJEC
Numer identyfikacyjny REGON 001117483		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 084 888,18	3 020 909,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 084 888,18	3 020 909,20
1. Środki trwałe	3 084 888,18	3 020 909,20
1.1. Grunty	186 240,00	186 240,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 607 388,29	2 566 062,36
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	142 869,89	151 456,84
1.4. Środki transportu	148 390,00	117 150,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 268 099,49	2 071 185,64
I. Zapasy	306 091,34	1 087 842,14
1. Materiały	306 091,34	1 087 842,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	60 000,05	30 063,51
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	60 000,05	30 063,51

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusze</b>	3 135 458,80	3 822 070,84
I. Fundusz jednostki	4 162 531,34	3 947 644,42
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 027 072,54	-125 573,58
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 027 072,54	-125 573,58
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 217 528,87	1 270 024,00
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 217 528,87	1 270 024,00
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 816,18	56 795,35
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 149,59	230 248,66
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	893 834,93	947 927,29
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	52 728,17	35 052,70
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 728,17	35 052,70
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

**DYREKTOR**  
**DPS W TOMCZCACH**

mgr ANNA WIŚNIEWSKA  
specjalista organizacji pomocy społecznej

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**