

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D1144832ED8BE63 
Numer identyfikacyjny REGON 140178815	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 197 719,55	7 853 960,22	A Fundusz	7 932 755,33	7 546 179,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 719 791,55	9 096 957,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 197 719,55	7 853 960,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 787 036,22	-1 550 778,92
A.II.1 Środki trwałe	8 197 719,55	7 853 960,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	337 705,00	311 153,72	A.II.2 Strata netto (-)	-1 787 036,22	-1 550 778,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 591 951,37	7 248 555,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 252,24	129 743,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	137 215,88	93 263,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 595,06	71 244,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	891 656,56	1 288 071,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	891 656,56	1 288 071,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 544,27	57 508,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 676,34	288 536,42

Janina Teresa Ostaszewska
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5D1144832ED8BE63

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 170,53	13 882,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	525 295,65	876 331,77
B Aktywa obrotowe	626 692,34	980 290,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 481,48	50 698,11	D.II.8 Fundusze specjalne	40 969,77	51 811,97
B.I.1 Materiały	38 481,48	50 698,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 969,77	51 811,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	21 945,44	1 448,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 945,44	1 448,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	566 265,42	928 143,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	566 265,42	928 143,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Janina Teresa Ostaszewska
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5D1144832ED8BE63

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 824 411,89	8 834 250,63	Suma pasywów	8 824 411,89	8 834 250,63

Janina Teresa Ostaszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

5D1144832ED8BE63

Agata Nowak

(kierownik jednostki)

Janina Teresa Ostaszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

5D1144832ED8BE63

Agata Nowak

(kierownik jednostki)