

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu - zbiorczo ul. Grzonki 1 47-400 Racibórz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Raciborski
Numer identyfikacyjny REGON 001255044		Wysłać bez pisma przewodniego A6E66B51DAAF1820 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 905 542,80	3 746 852,50	A Fundusz	3 448 069,53	3 201 458,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 275 376,05	5 292 351,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 905 542,80	3 746 852,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 827 306,52	-2 090 892,87
A.II.1 Środki trwałe	3 898 777,80	3 618 440,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	248 688,00	248 688,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 827 306,52	-2 090 892,87
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	3 478 059,97	3 256 389,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	134 178,63	110 115,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 668,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 183,20	3 247,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 858 392,22	2 188 919,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 765,00	128 412,00	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	1 858 392,22	2 188 919,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 255,89	133 569,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13,46	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 526,56	88 801,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	471 318,19	467 888,11

Małgorzata Horczyk-Jabłońska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
A6E66B51DAAF1820

Małgorzata Krawczyńska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 121 877,45	1 400 739,86
B Aktywa obrotowe	1 400 918,95	1 643 525,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	167 958,69	123 966,76	D.II.8 Fundusze specjalne	101 400,67	97 920,22
B.I.1 Materiały	167 958,69	123 966,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 400,67	97 920,22
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	95 785,13	98 023,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 570,04	20 389,69			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	139,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	87 215,09	77 494,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 137 175,13	1 421 535,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 137 175,13	1 421 535,02			
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			

Małgorzata Horczyk-Jabłońska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Krawczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A6E66B51DAAF1820

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 306 461,75	5 390 377,81	Suma pasywów	5 306 461,75	5 390 377,81

Małgorzata Horczyk-Jabłońska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
A6E66B51DAAF1820

Małgorzata Krawczyńska
(kierownik jednostki)

Małgorzata Horczyk-Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

A6E66B51DAAF1820

Małgorzata Krawczyńska
(kierownik jednostki)