

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gryficach Kościszki 35 72-300 Gryfice	BILANS jednostki budżetowej 31.03.2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO
		Wysłać bez pisma przewodniego FAC9BD603927C73F 
Numer identyfikacyjny REGON 005444670		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 108 318,67	1 976 498,32	A Fundusz	1 711 190,82	1 493 194,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 790 313,72	2 083 833,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 108 318,67	1 976 498,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 079 122,90	-590 638,15
A.II.1 Środki trwałe	2 099 831,67	1 966 289,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	381 660,00	381 660,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 079 122,90	-590 638,15
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	1 470 352,41	1 374 733,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 575,61	96 945,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	146 683,65	112 169,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 560,00	780,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 792 679,61	2 133 911,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 487,00	10 209,00	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	1 785 088,19	2 127 333,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 274,80	27 889,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 116,02	33 031,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 502,21	223 209,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 535,72	264 963,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
Agnieszka Chojnacka
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Pełc
Marzena Pełc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FAC9BD603927C73F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	60,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 246 098,25	1 522 106,10
B Aktywa obrotowe	1 395 551,76	1 650 607,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	76 311,99	64 486,08	D.II.8 Fundusze specjalne	56 561,19	56 072,89
B.I.1 Materiały	76 311,99	64 486,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 561,19	56 072,89
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	7 591,42	6 577,35
B.II Należności krótkoterminowe	60 662,33	55 438,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	420,81	305,29			
B.II.2 Należności od budżetów	47,09	34,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	60 194,43	55 098,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 258 577,44	1 530 683,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 258 577,44	1 530 683,71			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
Agnieszka Chojnacka
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
FAC9BD603927C73F

DYREKTOR
Pelc
mgr Marzena Pelc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 503 870,43	3 627 106,30	Suma pasywów	3 503 870,43	3 627 106,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
 mgr Agnieszka Chojnacka
 Agnieszka Chojnacka
 (główny księgowy)

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Pelc
 mgr Marzena Pelc
 Marzena Pelc
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FAC9BD603927C73F

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chojnacka
mgr Agnieszka Chojnacka
Agnieszka Chojnacka
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Pelc
mgr Marzena Pelc
Marzena Pelc

(kierownik jednostki)