

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Biskupice 72 98-210 Sieradz 2 Numer identyfikacyjny REGON 000313615	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 5639018336B6825D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 749 091,02	2 679 797,50	A Fundusz	1 565 717,12	2 459 438,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 077 587,94	4 091 715,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 749 091,02	2 679 797,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 511 870,82	-1 632 276,51
A.II.1 Środki trwałe	1 749 091,02	2 679 797,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 403,87	25 403,87	A.II.2 Strata netto (-)	-2 511 870,82	-1 632 276,51
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	1 562 058,86	2 358 008,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 028,29	85 484,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 600,00	210 900,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 708 392,43	1 773 575,15
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	1 708 392,43	1 773 575,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 910,25	20 033,01
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	49 553,85	49 767,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 043,28	244 749,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Zawiasa

(główny księgowy)
mgr Magdalena Zawiasa

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

Sławomir Janiak

Sławomir Janiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5639018336B6825D Korekta nr 1

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)	1 331 776,85	1 377 099,50
B Aktywa obrotowe	1 525 018,53	1 553 216,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	126 168,56	90 585,84	D.II.8 Fundusze specjalne	62 108,20	81 926,42
B.I.1 Materiały	126 168,56	90 585,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 108,20	81 926,42
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	50 192,92	52 124,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 964,92	3 734,71			
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	45 228,00	48 390,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 348 657,05	1 410 505,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 348 657,05	1 410 505,92			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Zawiasa
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

Sławomir Janiak

Sławomir Janiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 274 109,55	4 233 013,97	Suma pasywów	3 274 109,55	4 233 013,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Zawiasa

Magdalena Zawiasa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)


5639018336B6825D Korekta nr 1

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach

Sławomir Janiak

Sławomir Janiak
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Zawiasa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

5639018336B6825D Korekta nr 1

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach


Sławomir Janiak

Sławomir Janiak
(kierownik jednostki)