

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jedlance Jedlanka 10 26-660 Jedlińsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000294728		Wysłać bez pisma przewodniego 8F6F4F3106DBC547 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 029 178,69	9 744 222,33	A Fundusz	10 231 093,81	9 682 926,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 584 091,75	12 462 705,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 029 178,69	9 744 222,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 352 997,94	-2 779 779,24
A.II.1 Środki trwałe	9 986 087,89	9 516 180,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	297 424,40	297 424,40	A.II.2 Strata netto (-)	-2 352 997,94	-2 779 779,24
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	9 506 204,90	9 078 665,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	158 810,73	123 089,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 647,86	17 001,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 107 689,37	2 507 479,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 090,80	228 041,43	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	2 107 689,37	2 507 479,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 004,09	46 778,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7,56	321,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 059,41	57 727,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 691,42	284 208,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk

EWA KOWALCZYK

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8F6F4F3106DBC547

DYREKTOR

Maroia Berus
mgr Maroia Berus

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 580,75	29 582,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 506 213,49	1 885 377,29
B Aktywa obrotowe	2 309 604,49	2 446 183,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	163 840,68	94 129,96
B.I Zapasy	537 999,10	308 661,25	D.II.8 Fundusze specjalne	99 291,97	109 353,82
B.I.1 Materiały	537 999,10	308 661,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 291,97	109 353,82
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	46 045,69	107 956,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	21,98			
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	46 045,69	107 934,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 725 559,70	2 029 565,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 725 559,70	2 029 565,63			
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

Ewa Kowalczyk
EWA KOWALCZYK

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8F6F4F3106DBC547

DYREKTOR

Mariola Berus
Mariola Berus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 338 783,18	12 190 406,04	Suma pasywów	12 338 783,18	12 190 406,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk

EWA KOWALCZYK

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8F6F4F3106DBC547

DYREKTOR

Berus
mgr Mariola Berus

Mariola Berus

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wartość należności pomniejszono o odpis aktualizujący w wysokości 21.207,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk

EWA KOWALCZYK

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8F6F4F3106DBC547

DYREKTOR

Maniela Berus
mgr Mariola Berus

Maniela Berus

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia