

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie ul. Neptuna 22/24 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 001090778	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Głogowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 229D145A3A0ED754 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 312 881,97	3 018 055,26	A Fundusz	1 842 225,45	2 490 262,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 466 476,48	5 327 029,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 312 881,97	3 018 055,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 624 251,03	-2 836 767,61
A.II.1 Środki trwałe	2 271 307,97	3 018 055,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 624 251,03	-2 836 767,61
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	2 205 073,31	2 908 949,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 354,74	84 165,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 879,92	24 939,96	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	747 402,31	806 761,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 574,00	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	747 402,31	806 761,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	34 534,12
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	163 907,39	150 466,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 788,20	354 003,79

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

229D145A3A0ED754

Dariusz Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 465,24	13 796,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	214 448,23	219 249,18
B Aktywa obrotowe	276 745,79	278 968,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	508,34	0,00
B.I Zapasy	21 183,81	20 912,68	D.II.8 Fundusze specjalne	38 284,91	34 711,49
B.I.1 Materiały	21 183,81	20 912,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 284,91	34 711,49
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	22 330,50	30 620,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 320,50	4 095,44			
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	20 010,00	26 525,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	233 231,48	227 435,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	233 231,48	227 435,67			
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			

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

229D145A3A0ED754

Dariusz Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 589 627,76	3 297 024,05	Suma pasywów	2 589 627,76	3 297 024,05

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

229D145A3A0ED754

Dariusz Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
229D145A3A0ED754

Dariusz Wojtkowiak
(kierownik jednostki)