

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Farna 16 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Śremie
Numer identyfikacyjny REGON 004854153		Wysłać bez pisma przewodniego 3350AC0782AF9DB7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	682 576,63	640 800,44	A Fundusz	751 450,94	791 307,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 481 331,91	1 143 746,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	682 576,63	640 800,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-729 880,97	-352 438,56
A.II.1 Środki trwałe	682 576,63	640 800,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	65 012,24	65 012,24	A.II.2 Strata netto (-)	-729 880,97	-352 438,56
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	577 561,78	542 269,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 002,61	33 519,17	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	765 846,46	672 380,27
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	765 846,46	672 380,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	57,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 821,76	36 302,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 268,12	191 572,50

Główny Księgowy
Beata Skaltecka-Gapczyńska
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
3350AC0782AF9DB7

DYREKTOR
Beata Malonczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 154,16	9 828,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	435 069,63	377 882,82
B Aktywa obrotowe	834 720,77	822 887,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	311 025,84	384 967,33	D.II.8 Fundusze specjalne	85 532,79	56 736,58
B.I.1 Materiały	311 025,84	384 967,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 532,79	56 736,58
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	55 122,51	41 433,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	55 122,51	41 433,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	468 572,42	396 486,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	468 572,42	396 486,74			
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
Beata Skalska-Gabzał
 (główny księgowy)

2022-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 3350AC0782AF9DB7

DYREKTOR
Bożena Majorczyk
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 517 297,40	1 463 687,76	Suma pasywów	1 517 297,40	1 463 687,76

Główny Księgowy
[Signature]
Renata Skalecka-Gubzdyl
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 3350AC0782AF9DB7

DYREKTOR
[Signature]
Bożena Majerczyk

(kierownik jednostki)