

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórze</b> ul. Zamek 132 Pogórze  43-430 Skoczów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Cieszyński
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000298703</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 518 126,18	7 078 012,66	A Fundusz	7 053 082,30	6 599 478,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 614 220,65	11 542 243,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 518 126,18	7 078 012,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 561 138,35	-4 942 764,82
A.II.1 Środki trwałe	7 518 126,18	7 078 012,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	305 097,70	305 097,70	A.II.2 Strata netto (-)	-5 561 138,35	-4 942 764,82
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	6 610 812,42	6 299 896,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	571 538,13	473 017,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 667,60	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 010,33	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 758 995,94	4 248 831,37
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	3 758 995,94	4 248 831,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 241,97	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 910,00	17 151,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	223 803,70	207 012,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 496,36	372 150,10

Monika Wolf  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Krzysztof Krzyżanowski  
(kierownik jednostki)

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)	3 053 323,45	3 602 061,45
B Aktywa obrotowe	3 293 952,06	3 770 297,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	178 664,15	119 041,04	D.II.8 Fundusze specjalne	60 220,46	50 456,39
B.I.1 Materiały	178 664,15	119 041,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 220,46	50 456,39
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	60 108,21	45 565,80			
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	60 108,21	45 565,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 055 179,70	3 605 690,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 055 179,70	3 605 690,43			
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			

Monika Wolf  
(główny księgowy)

2022-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Krzysztof Krzyżanowski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 812 078,24</b>	<b>10 848 309,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 812 078,24</b>	<b>10 848 309,93</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Wolf  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Krzyżanowski  
(kierownik jednostki)

Monika Wolf  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-14  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Krzysztof Krzyżanowski  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)