

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Koszaliński-Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu Cetuń 6 76-010 Polanów 362232448 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Powiat Koszaliński -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 799 409.99	2 776 124.66	A. Fundusze	2 580 888.61	2 551 649.07
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 453 885.25	3 955 576.08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 799 409.99	2 776 124.66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 872 996.64	-1 403 927.01
1. Środki trwałe	2 753 100.49	2 729 815.16	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1. Grunty	14 306.00	14 306.00	2. Strata netto (-)	1 872 996.64	1 403 927.01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 504 881.91	2 452 582.22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	93 792.44	165 184.83	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4. Środki transportu	139 205.16	97 742.11	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5. Inne środki trwałe	914.98	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	850 304.37	1 306 038.46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 309.50	46 309.50	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	850 304.37	1 306 038.46
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	16 697.31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 850.66	39 573.86
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 292.28	206 652.07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	665.77	753.97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	459 680.60	809 501.70
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	992.58	95 760.53

B. Aktywa obrotowe	631 782.99	1 081 562.87	8. Fundusze specjalne	107 822.48	137 099.02
I. Zapasy	44 693.13	39 201.62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 822.48	137 099.02
1. Materiały	44 693.13	39 201.62	8.2. Inne fundusze	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00			
II. Należności krótkoterminowe	79 022.20	62 041.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 594.20	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	60 428.00	62 041.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	508 067.66	980 320.25			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	508 067.66	980 320.25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
Suma aktywów	3 431 192.98	3 857 687.53	Suma pasywów	3 431 192.98	3 857 687.53

Lidia Badurak
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Machała
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU

Lidia Badurak

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu
Janusz Machała