

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie Baszków 112 63-760 Zduny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego C3FEB9F7E5B8B0A2 
Numer identyfikacyjny REGON 001330691	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	15 559 934,04	15 250 972,81	A Fundusz	14 491 262,84	13 996 193,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 832 839,46	15 399 824,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 559 934,04	15 250 972,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 341 576,62	-1 403 631,32
A.II.1 Środki trwałe	14 664 113,16	14 355 151,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	413 200,00	413 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 341 576,62	-1 403 631,32
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	13 916 494,22	13 631 902,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 078,70	157 337,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	181 425,00	144 525,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 915,24	8 186,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 768 342,33	3 121 936,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	895 820,88	895 820,88	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	2 768 342,33	3 121 936,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 624,13	107 758,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 076,00	46 495,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	338 694,79	360 005,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	916 906,77	874 523,61

Katarzyna Sołtysiak
(główny księgowy)

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Waleńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C3FEB9F7E5B8B0A2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 055,76	53 582,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 321 271,26	1 592 872,23
B Aktywa obrotowe	1 699 671,13	1 867 157,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	269 362,87	165 537,02	D.II.8 Fundusze specjalne	74 713,62	86 700,35
B.I.1 Materiały	269 362,87	165 537,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 713,62	86 700,35
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	109 362,10	107 196,56			
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	109 362,10	107 196,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 320 946,16	1 594 108,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 320 946,16	1 594 108,16			
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			

Katarzyna Sołtysiak
(główny księgowy)

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Waleńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C3FEB9F7E5B8B0A2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	315,73			
Suma aktywów	17 259 605,17	17 118 130,28	Suma pasywów	17 259 605,17	17 118 130,28

Katarzyna Sołtysiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

C3FEB9F7E5B8B0A2

Renata Waleńska

(kierownik jednostki)

8

8

Katarzyna Sołtysiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

C3FEB9F7E5B8B0A2

Renata Waleńska
(kierownik jednostki)