

25. 03. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej Siemionki 13, 88-324 Jeziora Wielkie Numer identyfikacyjny REGON 000880120		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu Mogileńskiego	
		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	3 054 829,96	2 958 484,03	A. Fundusz	2 957 958,76	2 806 715,40
I. Wartości niematerialne i prawne	—	—	I. Fundusz Jednostki	5 726 657,08	5 033 086,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 054 829,96	2 958 484,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 768 698,32	-2 226 370,76
1. Środki trwałe	3 054 829,96	2 958 484,03	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	2 768 698,32	2 226 370,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	—	—	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	—	—
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 969 671,79	2 899 204,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	—	—
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 262,24	25 839,77	B. Fundusze placówek	—	—
1.4. Środki transportu	65 895,93	33 440,23	C. Państwowe fundusze celowe	—	—
1.5. Inne środki trwałe	—	—	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 860 922,91	2 082 100,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	I. Zobowiązania długoterminowe	—	—
3. Zaliczenia na środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 860 922,91	2 082 100,01
III. Należności długoterminowe	—	—	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 506,80	1 370,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	—	—	2. Zobowiązania wobec budżetów	—	—
1. Akcje i udziały	—	—	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 716,28	46 761,56
2. Inne papiery wartościowe	—	—	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 595,22	237 169,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—	5. Pozostałe zobowiązania	20 359,76	19 860,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	—	—	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 521 231,26	1 759 645,51
B. Aktywa obrotowe	1 764 051,71	1 930 331,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	187,54
			8. Fundusze specjalne	17 513,59	17 103,79

I. Zapasy	211 258,18	140 614,45	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 513,59	17 103,79
1. Materiały	211 258,18	140 614,45	8.2. Inne fundusze	—	—
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—	III. Rezerwy na zobowiązania	—	—
3. Produkty gotowe	—	—	IV. Rozliczenia międzyokresowe	—	—
4. Towary	—	—		—	—
II. Należności krótkoterminowe	27 448,29	23 388,30		—	—
1. Należności z tytułu dostaw i usług	48,27	—		—	—
2. Należności od budżetów	94,00	—		—	—
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74,95	—		—	—
4. Pozostałe należności	27 231,07	23 388,30		—	—
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	—		—	—
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 525 345,24	1 766 328,63		—	—
1. Środki pieniężne w kasie	1 525 345,24	1 766 328,63		—	—
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	—	—		—	—
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	—	—		—	—
4. Inne środki pieniężne	—	—		—	—
5. Akcje lub udziały	—	—		—	—
6. Inne papiery wartościowe	—	—		—	—
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—		—	—
IV. Rozliczenia międzyokresowe	—	—		—	—
Suma aktywów	4 818 881,67	4 888 815,41	Suma pasywów	4 818 881,67	4 888 815,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kubacz

(główny księgowy)

2022.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dому Pomocy Społecznej
w Siemionkach

mgr Adam Tomaszewski

(kierownik jednostki)

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej Siemionki 13, 88-324 Jeziora Wielkie Numer identyfikacyjny REGON 000880120		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu Mogileńskiego	
		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	3 054 829,96	2 958 484,03	A. Fundusz	2 957 958,76	2 806 715,40
I. Wartości niematerialne i prawne	—	—	I. Fundusz jednostki	5 726 657,08	5 033 086,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 054 829,96	2 958 484,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 768 698,32	-2 226 370,76
1. Środki trwałe	3 054 829,96	2 958 484,03	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	2 768 698,32	2 226 370,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	—	—	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	—	—
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 969 671,79	2 899 204,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	—	—
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 262,24	25 839,77	B. Fundusze placówek	—	—
1.4. Środki transportu	65 895,93	33 440,23	C. Państwowe fundusze celowe	—	—
1.5. Inne środki trwałe	—	—	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 860 922,91	2 082 100,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	I. Zobowiązania długoterminowe	—	—
3. Zakłady na środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 860 922,91	2 082 100,01
III. Należności długoterminowe	—	—	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 506,80	1 370,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	—	—	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały	—	—	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 716,28	46 761,56
2. Inne papiery wartościowe	—	—	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 595,22	237 169,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—	5. Pozostałe zobowiązania	20 359,76	19 860,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	—	—	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 521 231,26	1 759 645,51
B. Aktywa obrotowe	1 764 051,71	1 930 331,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	187,54
I. Zapasy	211 258,18	140 614,45	8. Fundusze specjalne	17 513,59	17 103,79
1. Materiały	211 258,18	140 614,45	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 513,59	17 103,79
			8.2. Inne fundusze	—	—

2. Półprodukty i produkty w toku	—	—	III. Rezerwy na zobowiązania	—	—
3. Produkty gotowe	—	—	IV. Rozliczenia międzyokresowe	—	—
4. Towary	—	—		—	—
II. Należności krótkoterminowe	27 448,29	23 388,30		—	—
1. Należności z tytułu dostaw i usług	48,27	—		—	—
2. Należności od budżetów	94,00	—		—	—
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74,95	—		—	—
4. Pozostałe należności	27 231,07	23 388,30		—	—
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	—		—	—
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 525 345,24	1 766 328,63		—	—
1. Środki pieniężne w kasie	—	—		—	—
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 525 345,24	1 766 328,63		—	—
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	—	—		—	—
4. Inne środki pieniężne	—	—		—	—
5. Akcje lub udziały	—	—		—	—
6. Inne papiery wartościowe	—	—		—	—
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—		—	—
IV. Rozliczenia międzyokresowe	—	—		—	—
Suma aktywów	4 818 881,67	4 888 815,41	Suma pasywów	4 818 881,67	4 888 815,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kubacz
(główny księgowy)

2022.04.27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dому Pomocy Społecznej
w Siemionkach

mgr Adam Tomaszewski

(kierownik jednostki)