Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze Tuszyńska 56 95-020 Andrespol		Powiat Łódzki Wschodni
Numer identyfikacyjny REGON ***000295604***	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 283 253,22	14 142 680,56	A Fundusz	12 292 979,84	14 134 931,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 063 794,70	16 607 658,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 283 253,22	14 142 680,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 770 814,86	-2 472 726,98
A.II.1 Środki trwałe	12 283 253,22	14 142 680,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	86 942,98	86 942,98	A.II.2 Strata netto (-)	-2 770 814,86	-2 472 726,98
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	11 901 466,09	13 829 784,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	110 135,06	93 932,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	184 598,75	132 019,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	110,34	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 515 253,07	1 990 671,43
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	1 515 253,07	1 990 671,43
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	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 046,73	63 801,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 119,70	314 568,56

Główny Księgowy

Katarzyna Elżbieta Jeske

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Ewa Janina Wawrzonek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

SKARBNIK POWIATU

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

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)	1 164 555,63	1 582 466,53
B Aktywa obrotowe	1 524 979,69	1 982 922,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	327 893,05	364 133,52	D.II.8 Fundusze specjalne	32 531,01	29 834,86
B.I.1 Materiały	327 893,05	364 133,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 531,01	29 834,86
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	27 060,00	33 623,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 487,72			
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	27 060,00	27 136,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 170 026,64	1 585 165,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 170 026,64	1 585 165,39			
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
mgr Katarzyna Jeske

Katarzyna Elżbieta Jeske
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Ewa Janina Wawrzonek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**13 808 232,91**	**16 125 603,19**	**Suma pasywów**	**13 808 232,91**	**16 125 603,19**

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Jeske

Katarzyna Elżbieta Jeske
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
mgr Ewa Wawrzonek

Ewa Janina Wawrzonek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Jeske

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
mgr Ewa Wawrzonek

Katarzyna Elżbieta Jeske	2022-03-23	Ewa Janina Wawrzonek
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23