

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Pomocy Społecznej Grazymy 1 11-036 Gietrzwałd		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Zarząd Powiatu w Olsztynie Plac Bema 5 10-516 Olsztyn	
Numer identyfikacyjny REGON: 000293367				30-03-2022	
sporządzony na dzień 2021-12-31		V plynio data: Numer pisma: Ilość załączników: Podpis:		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 113 948,30	1 015 131,60	A. Fundusz	1 098 047,63	946 128,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 520 970,38	3 441 903,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 113 948,30	1 015 131,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 422 922,75	-2 495 775,67
1. Środki trwałe	1 113 948,30	1 015 131,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	243 000,00	243 000,00	2. Strata netto (-)	-2 422 922,75	-2 495 775,67
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	828 346,41	737 383,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	159,15	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	42 601,89	34 589,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 614 008,45	1 935 179,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 614 008,45	1 935 179,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 589,00	17 713,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 004,93	91 833,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 328,64	156 177,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 208,29	6,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 306 157,89	1 597 090,46
B. Aktywa obrotowe	1 598 107,78	1 866 175,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	210 443,06	194 626,62	8. Fundusze specjalne	71 719,70	72 357,32
1. Materiały	210 443,06	194 626,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 719,70	72 357,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	66 614,66	47 370,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	66 614,66	47 370,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 321 050,06	1 624 179,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 321 050,06	1 624 179,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Chęćkowska

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

mgr Michał Maria Kozłowski

Strona 1 / 2

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	2 712 056,08	2 881 307,37	Suma pasywów	2 712 056,08	2 881 307,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Barbara Cichowska

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grażymach

[Signature]
mgr Michał Maria Kozłowski

(kierownik jednostki)

- Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi