

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE" 11-015 Olsztynek, ul. Park 5 tel. 089-519 50 20, fax 089-519 10 70 NIP 739-10-39-629, Regon 000294906 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			STAROSTWO POWIATOWE w Olsztynie Wydział Budżetu i Finansów Zarząd Powiatu w Olsztynie Wpłynęło dnia: 23-03-2022 Numer pisma: Koszt zatwierdzenia: Podpis:	
	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 21 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 601 040,61	2 477 060,17	A. Fundusze	2 266 905,31	2 129 090,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 333 768,46	5 237 272,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 601 040,61	2 477 060,17	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 066 863,15	-3 108 181,58
1. Środki trwałe	2 601 040,61	2 477 060,17	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	243 700,00	243 700,00	2. Strata netto (-)	-4 066 863,15	-3 108 181,58
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	2 193 941,67	2 102 170,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	162 980,66	131 189,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	418,28	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 492 288,96	2 937 304,73
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	2 468 059,08	2 903 695,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 117,38	2 808,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	283,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 364,09	72 598,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 713,80	357 468,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 106,32	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 923 533,90	2 374 428,79
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 158 153,66	2 589 335,03	8. Fundusze specjalne	122 223,59	96 107,99
I. Zapasy	107 227,95	108 064,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 223,59	96 107,99
1. Materiały	107 227,95	108 064,68	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	24 229,88	33 609,22
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	114 602,22	96 254,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 241,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	114 602,22	95 012,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 936 323,49	2 385 016,03			
1. Środki pieniężne w kasie	3 105,48	4 922,75			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 933 218,01	2 380 093,28			
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	4 759 194,27	5 066 395,20	Suma pasywów	4 759 194,27	5 066 395,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

J. Krajewska
mgr Joanna Krajewska
(główny księgowy)

2022.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zbigniew Pobratyn
Zbigniew Pobratyn
(kierownik jednostki)