


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew				Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 C141B9EFF2D5E392	
000306874					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 433 000,70	8 032 362,14	A. Fundusze	7 390 588,18	6 872 636,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 618 329,27	11 983 344,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 433 000,70	8 032 362,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 227 741,09	-5 110 707,71
1. Środki trwałe	8 433 000,70	8 032 362,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	666 945,23	666 945,23	2. Strata netto (-)	8 227 741,09	5 110 707,71
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
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 490 545,41	7 176 851,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	145 260,74	108 403,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	123 601,67	80 161,67			
1.5. Inne środki trwałe	6 647,65	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 859 009,44	4 323 857,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 859 009,44	4 323 857,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 059,00	13 110,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	76 399,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 528,82	179 793,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	884 849,05	903 093,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	183 437,18	116 904,06
B. Aktywa obrotowe	2 816 596,92	3 164 132,53	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 607 369,49	3 018 694,29
I. Zapasy	75 754,70	67 271,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	75 754,70	67 271,13	8. Fundusze specjalne	1 765,90	15 861,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 765,90	15 861,90
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	131 706,83	62 305,21	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	131 706,83	62 305,21			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 609 135,39	3 034 556,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 609 135,39	3 034 556,19			
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	11 249 597,62	11 196 494,67	Suma pasywów	11 249 597,62	11 196 494,67

Główna Księgowa
mgr Anetta Dobrowolska

Główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki