

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Legionowie</b> ul. Jagiellońska 71  05-120 Legionowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Legionowski
		Wysłać bez pisma przewodniego C857961CD0967FBB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>017268991</b>	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	8 571 066,99	8 302 166,43	A Fundusz	8 319 722,13	8 080 511,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 544 619,48	9 372 767,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 571 066,99	8 302 166,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 224 897,35	-1 292 255,90
A.II.1 Środki trwałe	8 551 079,49	8 282 178,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 224 897,35	-1 292 255,90
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	8 295 198,86	8 076 883,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 756,56	23 865,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	169 800,00	135 840,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 324,07	45 590,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	681 437,19	732 196,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 987,50	19 987,50	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	681 437,19	732 196,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 220,76	4 239,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17,45	57,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 053,75	38 147,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 299,05	204 625,23

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Kryśkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Anna Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C857961CD0967FBB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 768,21	11 567,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	367 052,41	460 102,40
B Aktywa obrotowe	430 092,33	510 541,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 421,96	30 398,50	D.II.8 Fundusze specjalne	19 025,56	13 457,42
B.I.1 Materiały	29 421,96	30 398,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 025,56	13 457,42
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	32 444,95	14 051,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	23,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	32 444,95	14 028,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	368 225,42	466 091,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	368 225,42	466 091,57			
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			

Agnieszka Kryśkiewicz  
(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C857961CD0967FBB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 001 159,32</b>	<b>8 812 708,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 001 159,32</b>	<b>8 812 708,14</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Kryśkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Anna Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C857961CD0967FBB

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Kryśkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

C857961CD0967FBB

\_\_\_\_\_  
Anna Kaczmarek  
(kierownik jednostki)