


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach Gierałcice ul. Opolska 28 46-250 Wołczyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5DE1E10CC1B9CB14 
Numer identyfikacyjny REGON 532233005	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	441 208,68	421 398,57	A Fundusz	276 782,29	260 745,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 677 316,84	1 656 019,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	441 208,68	421 398,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 400 534,55	-1 395 273,62
A.II.1 Środki trwałe	441 208,68	421 398,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 400 534,55	-1 395 273,62
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	340 537,14	315 581,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 671,54	105 816,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 557 163,65	1 826 629,55
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	1 557 163,65	1 826 629,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 912,18	6 265,57
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	28 200,62	32 094,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 539,22	153 487,34

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
25. MAR. 2022

dnia

Anna Szczygielska
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5DE1E10CC1B9CB14