

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku ul. Polna 24, Kamionek 47-325 Kamień Śląski 160020955 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat BURMISTRZ GOGOLINA ul. KRAPKOWICKA 6 47-320 GOGOLIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 622 993,46	1 673 938,81	A. Fundusze	1 543 845,24	1 630 931,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 263 970,15	1 980 520,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 622 993,46	1 673 938,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-720 124,91	-349 588,58
1. Środki trwałe	1 622 993,46	1 593 938,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	4 266,00	2. Strata netto (-)	720 124,91	349 588,58
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	1 569 194,60	1 507 433,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 798,86	82 239,41	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 079,18	142 034,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	80 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	135 079,18	142 034,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 063,81	1 300,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 194,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 233,59	18 947,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 752,67	97 312,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 313,26	13 218,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	55 930,96	99 027,21	8. Fundusze specjalne	9 521,85	11 255,13
I. Zapasy	35 403,46	83 603,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 521,85	11 255,13
1. Materiały	30 946,59	83 603,17	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	0,00	0,00
4. Towary	4 456,87	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	12 305,65	7 468,91			
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	1 500,00	7 468,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 805,65	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 221,85	7 955,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 221,85	7 955,13			
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	1 678 924,42	1 772 966,02	Suma pasywów	1 678 924,42	1 772 966,02

Anna Otto

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopec

(kierownik jednostki)