

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 11 Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałowie Leśna Leśna 11 16-050 JAŁÓWKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 11 Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałowie sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000301285		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 371 223,32	3 255 157,13	A Fundusze	3 060 121,38	2 909 139,41
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	4 194 268,41	3 703 017,66
A II Rzeczowe aktywa trwałe	3 371 223,32	3 255 157,13	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 134 147,03	-793 878,25
A II.1 Środki trwałe	3 371 223,32	3 255 157,13	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	143 534,87	143 534,87	A II.2 Strata netto (-)	-1 134 147,03	-793 878,25
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	2 733 915,75	2 570 963,72	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	410 181,03	338 816,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	83 591,67	201 841,66	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	1 049 064,60	1 205 290,95
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	1 049 064,60	1 205 290,95
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 842,36	12 661,66
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 961,00	18 685,45
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 673,64	150 586,24
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 537,44	222 074,93
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	14 507,44	21 729,13
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	506 713,37	586 808,94

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	737 962,66	859 273,23	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	62 027,23	68 317,86	D II.8 Fundusze specjalne	162 829,35	192 744,60
B I.1 Materiały	62 027,23	68 317,86	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 829,35	192 744,60
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	131 375,32	109 224,35			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	131 375,32	109 224,35			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	544 560,11	681 731,02			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	544 560,11	681 731,02			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 109 185,98	4 114 430,36	Suma pasywów	4 109 185,98	4 114 430,36

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

