


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach ul. Nowobielańska 92A 96-100 Skierniewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Skierniewice
		Wysłać bez pisma przewodniego 519E03004BF2F185 
Numer identyfikacyjny REGON 365563358	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 trwale	464 756,22	325 504,02	A Fundusz	347 905,92	199 696,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 230 724,45	908 813,63
A.II Rzeczowe aktywa trwale	464 756,22	325 504,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-882 818,53	-709 117,20
A.II.1 Środki trwale	464 756,22	325 504,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-882 818,53	-709 117,20
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	168 407,53	144 588,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	150 354,00	104 502,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	145 994,69	76 413,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	571 176,19	718 560,19
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	571 176,19	718 560,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 990,71	20 065,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 040,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 875,62	31 852,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 239,48	163 128,71

Anna Słowik-Laska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Greta
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 920,67	432,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	355 381,94	479 598,22
B Aktywa obrotowe	454 325,89	592 752,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 956,33	89 295,64	D.II.8 Fundusze specjalne	6 767,77	14 442,60
B.I.1 Materiały	69 956,33	89 295,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 767,77	14 442,60
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	22 219,85	9 416,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9 416,14			
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	22 219,85	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	362 149,71	494 040,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	362 149,71	494 040,82			
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			

Anna Słowik-Laska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Greta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	919 082,11	918 256,62	Suma pasywów	919 082,11	918 256,62

 Anna Słowik-Laska
 (główny księgowy)

 2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 519E03004BF2F185

 Małgorzata Greta
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Słowik-Laska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
519E03004BF2F185

Małgorzata Greta
(kierownik jednostki)