

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Kontkiewicza 2 42-200 Częstochowa		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 15137481200000				Wersja: korekta nr 1  79A63140F7A33BD6	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 431 576,32	18 016 980,93	A. Fundusze	17 974 813,54	17 529 911,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 956 495,86	20 272 209,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 431 576,32	18 016 980,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 981 682,32	-2 742 298,35
1. Środki trwałe	18 431 576,32	18 016 980,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 000 000,00	1 000 000,00	2. Strata netto (-)	2 981 682,32	2 742 298,35
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	17 008 990,34	16 706 144,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	164 529,52	131 186,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	164 952,74	110 404,54			
1.5. Inne środki trwałe	93 103,72	69 244,89	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 362 383,35	2 582 751,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 362 383,35	2 582 751,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 666,04	94 108,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	65 787,91	61 242,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284 125,23	323 323,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	436 964,49	467 373,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 422,77	10 785,47
B. Aktywa obrotowe	1 905 620,57	2 095 681,60	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 387 487,37	1 528 857,44
I. Zapasy	46 966,78	53 753,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5,31	559,07
1. Materiały	46 966,78	53 753,79	8. Fundusze specjalne	90 924,23	96 502,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 924,23	96 502,13
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	441 089,97	471 478,71	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	365 935,55	393 516,18			
2. Należności od budżetów	664,93	365,68			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 624,85			
4. Pozostałe należności	74 489,49	73 972,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 404 895,99	1 555 343,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 404 895,99	1 555 343,22			
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	12 667,83	15 105,88			
Suma aktywów	20 337 196,89	20 112 662,53	Suma pasywów	20 337 196,89	20 112 662,53

(-) Magdalena Janusiak

Główny księgowy

2021-12-31

2022-04-05

rok, miesiąc, dzień

(-) Zbigniew Kamiński

Kierownik jednostki

2021-12-31