

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR" ul. Parkowa 14, Różanka 22-200 Włodawa tel. (82) 571 81 16/17	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				STAROSTWO POWIATOWE we WŁODAWIE Zarząd Powiatu Włodawskiego	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12..... 20 21. r.				Nr.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 090 533,88	1 997 941,93	A. Fundusze	1 599 077,13	1 619 866,79	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 836 843,96	2 892 133,08	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 090 533,88	1 997 941,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 237 766,83	-1 272 266,29	
1. Środki trwałe	2 042 213,88	1 949 621,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	79 531,56	79 531,56	2. Strata netto (-)	-2 237 766,83	-1 272 266,29	
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	1 759 304,91	1 714 418,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	200 886,46	155 672,03	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	2 490,95	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 034 655,52	3 233 145,10	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	48 320,00	48 320,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 034 655,52	3 233 145,10	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 586,40	56 443,63	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	92 998,69	79 900,22	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 968,81	205 350,92	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 824,56	300 422,37	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 828,05	13 772,96	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 189 980,74	2 392 304,60	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 733,77	12 591,81	

B. Aktywa obrotowe	2 543 198,77	2 855 069,96	8. Fundusze specjalne	166 734,50	172 358,59
I. Zapasy	121 816,49	243 185,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 734,50	172 358,59
1. Materiały	113 995,18	235 556,21	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	7 821,31	7 629,53			
II. Należności krótkoterminowe	169 713,59	133 648,93			
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	169 713,59	133 648,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 251 668,69	2 478 235,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 251 668,69	2 478 235,29			
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	4 633 732,65	4 853 011,89	Suma pasywów	4 633 732,65	4 853 011,89

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marianna Wólczyk
(główny księgowy)

2022.03.28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Andrzej Lis
(kierownik jednostki)