

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. Liczrzepy 87 58-564 Sosnowka		Powiat Karkonoski
Numer identyfikacyjny REGON 001242521		Wysłać bez pisma przewodniego 427DB58E78057BF8
Wpł. dn. 2022-03-21 Il. zał. podpisany na dzień 31-12-2021 r. Znak sprawy		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	210 470,56	228 580,84	A Fundusz	84 404,04	98 707,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	511 452,56	439 373,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	210 470,56	228 580,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-427 048,52	-340 665,47
A.II.1 Środki trwałe	210 470,56	178 838,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-427 048,52	-340 665,47
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	145 927,22	137 075,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 543,34	41 763,34	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	142 755,19	139 803,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	49 742,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	142 755,19	139 803,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 998,00	16 854,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 090,66	46 286,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 510,41	73 354,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

427DB58E78057BF8

DYREKTOR

Dom Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczrzepy 87
(Kierownik jednostki)

Jarosław Małec

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 137,50	1 137,70
B Aktywa obrotowe	16 688,67	9 930,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 532,55	6 622,16	D.II.8 Fundusze specjalne	8 018,62	2 170,63
B.I.1 Materiały	7 532,55	6 622,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 018,62	2 170,63
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	0,00	0,00			
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	0,00	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	9 156,12	3 308,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 156,12	3 308,53			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marian Włacki
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

427DB58E78057BF8

DYREKTOR

Jarosław Małec
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Lecznicza 87
(kierownik)

Jarosław Małec

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	227 159,23	238 511,53	Suma pasywów	227 159,23	238 511,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Maria Anna Wacław

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

427DB58E78057BF8

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Łyczyskiej 37

Jarosław Małec

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

427DB58E78057BF8

D Y R E K T O R

W Sosnowcu, 11.12.2017r.

Jarosław Malec

Strong 4 z 4