

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA KOMBATANTÓW**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów
ul. Lubuska 11 65-265 Zielona Góra
tel./fax 68 327 08 38
65-265 ZIELONA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON 001059308

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2021 r.

Urząd Miasta Zielona Góra
65-001 Zielona Góra
ul. Podgórska 22

W PŁYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

15-02-2022

..... podpis

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	5 716 429,70	5 679 383,76	A. FUNDUSZE	5 094 687,35	4 825 276,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 784 636,20	12 918 680,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 716 429,70	5 679 383,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 689 948,85	-8 093 403,92
1. Środki trwałe	5 716 429,70	5 563 883,76	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-7 689 948,85	-8 093 403,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 482 916,76	5 227 788,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	223 432,91	297 638,43	B. FUNDUSZE PLACÓWEK		
1.4. Środki transportu	10 080,03	5 544,03	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	32 912,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 340 072,35	1 621 400,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	115 500,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 340 072,35	1 621 400,68
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	194 665,80	93 367,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 170,00	50 270,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 913,75	304 870,44
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	347 770,47	418 662,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	44 210,78	46 225,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	555 474,28	596 582,54
B. AKTYWA OBROTOWE	718 330,00	767 293,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		4 885,00
I. Zapasy	86 940,68	50 238,80	8. Fundusze specjalne	106 867,27	106 536,89
1. Materiały	86 940,68	50 238,80	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 867,27	106 536,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	64 342,59	59 150,17			
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			
4. Pozostałe należności	64 342,59	59 150,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	567 046,73	657 904,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	567 046,73	657 904,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	6 434 759,70	6 446 677,16	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	6 434 759,70	6 446 677,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Wiesław Fulara

31-01-2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Wioletta Baziuk