


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice				Wysłać bez pisma przewodniego	
					
Numer identyfikacyjny REGON 000295805		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		1DCC1F6D4B3ECB75	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 073 221,49	4 911 406,29	A. Fundusze	5 275 743,82	4 940 938,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 124 995,77	7 530 898,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 073 221,49	4 911 406,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 849 251,95	-2 589 959,86
1. Środki trwałe	5 060 921,49	4 899 106,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 027,00	21 027,00	2. Strata netto (-)	2 849 251,95	2 589 959,86
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	4 764 087,32	4 666 349,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	113 040,66	99 024,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	162 766,51	112 705,37			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 300,00	12 300,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 822 940,76	2 127 746,92
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	1 822 940,76	2 127 746,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 849,03	19 335,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 256,60	82 603,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	397 769,91	402 811,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	5 692,10
B. Aktywa obrotowe	2 025 463,09	2 157 279,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	979 427,42	1 215 297,68
I. Zapasy	710 843,61	533 637,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	433,89	3 745,89
1. Materiały	710 843,61	533 637,22	8. Fundusze specjalne	328 203,91	398 260,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	328 203,91	398 260,46
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	184 527,03	164 936,38	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	177 972,77	156 697,33			


5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 554,26	8 239,05			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 130 092,45	1 458 705,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 130 092,45	1 458 705,81			
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	7 098 684,58	7 068 685,70	Suma pasywów	7 098 684,58	7 068 685,70

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń			Adresat:		
Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice					Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			Wysłać bez pisma przewodniego		
000295805					 4F1D8316E51C1A47		
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki