

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w
Blachowni
ul. Sienkiewicza 6
42-290 Blachownia

BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego

STAROSTWO POWIATOWE
w Częstochowie
30.03.2022
KANCELARIA OGÓLNA

Adresat:

Zarząd Powiatu w Częstochowie
Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000932844

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



350113EA74F43295

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 737 226,55	3 727 370,58	A. Fundusze	2 409 825,73	3 359 801,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 087 083,18	5 666 325,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 737 226,55	3 727 370,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 677 257,45	-2 306 523,59
1. Środki trwałe	2 694 496,31	3 643 253,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	167 906,00	167 906,00	2. Strata netto (-)	2 677 257,45	2 306 523,59
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	2 361 303,16	3 154 996,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	83 472,98	81 226,71	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	45 454,00	202 170,59			
1.5. Inne środki trwałe	36 360,17	36 954,09	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 730,24	84 117,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	956 732,43	1 077 117,20
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	956 732,43	1 077 117,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 343,58	23 920,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	136,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 726,79	66 212,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 762,37	331 939,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 635,97	9 272,50
B. Aktywa obrotowe	629 331,61	709 548,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	441 295,92	556 634,00
I. Zapasy	81 976,73	57 447,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	81 976,73	57 447,59	8. Fundusze specjalne	104 831,80	89 137,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 831,80	89 137,99
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	87 313,16	79 258,93	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 979,07			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 136,17	0,00			
4. Pozostałe należności	86 176,99	72 930,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 349,86			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	460 041,72	572 841,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	460 041,72	572 841,99			
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	3 366 558,16	4 436 919,09	Suma pasywów	3 366 558,16	4 436 919,09

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy
Dorota Skutecka

Główny księgowy
2022-03-29

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Dyrektor
Marcin Huras

Kierownik jednostki
2022-03-29