

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Feniks ul. Sportowa 13 43-430 Skoczów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Cieszyński 2021-03-16 <i>[Signature]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 001008185		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	4 364 991,71	4 005 810,04	A Fundusz	3 961 183,63	3 602 654,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 900,30	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 261 801,28	7 552 252,00
A.II Rzeczowe aktywa trwale	4 358 091,41	4 005 810,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 300 617,65	-3 949 597,98
A.II.1 Środki trwale	4 358 091,41	4 005 810,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	413 453,90	413 453,90	A.II.2 Strata netto (-)	-4 300 617,65	-3 949 597,98
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	3 246 139,10	3 033 808,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	542 677,09	454 980,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	153 735,46	85 316,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	2 085,86	18 250,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 056 935,60	2 465 110,49
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 056 935,60	2 465 110,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 276,40	33 770,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 330,00	3,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 671,67	66 016,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 511,00	327 703,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
Ewelina Staniek

(główny księgowy)

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

[Signature]
Joanna Wieja

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	350,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 516 160,16	1 970 511,46
B Aktywa obrotowe	1 653 127,52	2 061 954,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 948,09	21 008,20	D.II.8 Fundusze specjalne	98 986,37	66 753,73
B.I.1 Materiały	26 948,09	21 008,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 986,37	66 753,73
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	17 332,90	21 834,90			
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	17 332,90	21 834,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 608 846,53	2 019 111,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 608 846,53	2 019 111,37			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Staniuk
Ewelina Staniuk

Ewelina Staniuk
(główny księgowy)

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Wojc
Joanna Wieja

Joanna Wieja
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 018 119,23	6 067 764,51	Suma pasywów	6 018 119,23	6 067 764,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Staniak
Ewelina Staniak

Ewelina Staniak

(główny księgowy)

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Wieja
Joanna Wieja

Joanna Wieja

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Staniak
Ewelina Staniak

Ewelina Staniak
(główny księgowy)

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Wieja
Joanna Wieja

Joanna Wieja
(kierownik jednostki)