

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. M. Reja 54 41-400 Mysłowice Numer identyfikacyjny REGON 000686486	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Mysłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego E4F4476A35575CFF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 594 669,10	1 522 905,83	A Fundusz	1 405 511,91	1 325 369,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 477 458,40	3 459 476,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 594 669,10	1 522 905,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 071 946,49	-2 134 106,33
A.II.1 Środki trwałe	1 594 669,10	1 522 905,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 071 946,49	-2 134 106,33
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	1 534 733,66	1 491 143,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 685,15	26 561,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 800,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 450,29	5 200,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	692 725,89	855 962,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	692 725,89	855 962,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 623,44	15 309,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 941,00	19 586,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 950,78	116 266,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 534,49	171 768,19

2022-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E4F4476A35575CFF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 560,00	1 626,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	296 306,25	429 271,30
B Aktywa obrotowe	503 568,70	658 427,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	102 452,52	127 021,05	D.II.8 Fundusze specjalne	104 809,93	102 134,72
B.I.1 Materiały	102 452,52	127 021,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 809,93	102 134,72
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	58 548,00	78 642,00			
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	58 548,00	78 642,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	342 568,18	452 764,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	342 568,18	452 764,02			
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)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E4F4476A35575CFF

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 098 237,80	2 181 332,90	Suma pasywów	2 098 237,80	2 181 332,90

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
E4F4476A35575CFF

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E4F4476A35575CFF

(kierownik jednostki)