

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowy Dom Pomocy Społecznej<br/>"Pogodna Jesień"</b><br>ul. Korfantego 1<br><br>43-300 Cieszyn | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej               | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu                  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>002426051</b>   | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 950 936,47            | 842 759,10          | A Fundusz   | 746 798,33            | 646 318,35          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 988 165,76          | 1 480 990,42        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 950 936,47            | 842 759,10          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 241 367,43         | -834 672,07         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 950 936,47            | 842 759,10          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 66 364,00             | 66 364,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 241 367,43         | -834 672,07         |
| 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   | 484 623,80            | 452 620,52          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 342 828,67            | 295 214,58          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 57 120,00             | 28 560,00           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 287 909,40            | 286 885,55          |
| 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                                   | 287 909,40            | 286 885,55          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 6 085,16              | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 14 364,00             | 18 078,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 74 220,17             | 73 695,42           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 129 240,22            | 124 660,75          |

Klaudia Zeman  
(główny księgowy)

2022-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Genowefa Greniuch  
(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 0,00      |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00      | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe  | 83 771,26 | 90 444,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 17 685,34 | 17 872,57 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 63 999,85 | 70 451,38 |
| B.I.1 Materiały  | 17 685,34 | 17 872,57 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 63 999,85 | 70 451,38 |
| 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  | 54 902,07 | 49 162,85 |  |           |           |
| 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  | 54 902,07 | 49 162,85 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 11 183,85 | 23 409,38 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 11 183,85 | 23 409,38 |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Klaudia Zeman  
(główny księgowy)

2022-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Genowefa Greniuch  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                   |                     |                     |                   |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00              |                     |                     |                   |
|                                 |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 034 707,73</b> | <b>933 203,90</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 034 707,73</b> | <b>933 203,90</b> |

\_\_\_\_\_  
Klaudia Zeman  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Genowefa Greniuch  
(kierownik jednostki)

Klaudia Zeman  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2022-03-16  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Genowefa Greniuch  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)