


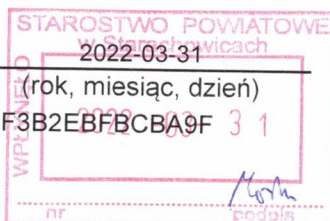
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie Godowie Godów 88</b>  27-225 Pawłów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu w Starachowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D3F3B2EBFBCBA9F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291538923</b>	sporządzony na dzień <b>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	3 394 531,03	3 225 283,16	A Fundusz	3 089 780,90	2 927 317,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 147 526,82	3 716 928,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 394 531,03	3 225 283,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 057 745,92	-789 611,50
A.II.1 Środki trwałe	3 394 531,03	3 225 283,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 060,00	33 060,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 057 745,92	-789 611,50
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	3 359 207,83	3 191 337,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 263,20	885,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	703 089,69	802 275,18
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	703 089,69	802 275,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 922,89	65 138,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 252,00	44 200,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 400,17	130 185,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 092,93	129 159,40

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Jolanta Piłat*  
**mgr Jolanta Piłat**  
(główny księgowy)

SJO BeSTia



**DYREKTOR**  
**DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ**  
im. SUE RYDER w Kałkowie Godowie  
*Rafał Dobrowolski*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 441,92	1 095,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	306 070,08	388 000,60
B Aktywa obrotowe	398 339,56	504 309,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 709,33	45 093,10	D.II.8 Fundusze specjalne	46 909,70	44 496,40
B.I.1 Materiały	10 709,33	45 093,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 909,70	44 496,40
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	49 286,65	40 723,14			
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	49 286,65	40 723,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	338 343,58	418 493,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	338 343,58	418 493,20			
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

*mgr Jolanta Piłat*

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8D3F3B2EBFBCBA9F

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
im. SUE RYDEK w Kałkowie Gołowie

*Kajetan Biedrowski*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 792 870,59</b>	<b>3 729 592,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 792 870,59</b>	<b>3 729 592,60</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Jolanta Piłat*  
mgr Jolanta Piłat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8D3F3B2EBFBCBA9F

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
im. SUE RYDER w Kałkowie Godowie

*Rafał Dobrowolski*  
Rafał Dobrowolski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Rafal*  
mgr Jolanta Piłat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8D3F3B2EBFBCBA9F

D Y R E K T O R  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
im. SUE RYDER w Kałkowie Gołdowie

*Rafal*  
Rafał Dobrowolski

(kierownik jednostki)