Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku Machowinko 3 76-270 Machowinko	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***000677978***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 848135D862C10D8F

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 295 255,04	1 837 260,54	A Fundusz	1 242 011,15	1 755 887,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 912 760,80	4 243 822,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 295 255,04	1 837 260,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 670 749,65	-2 487 934,94
A.II.1 Środki trwałe	1 285 255,04	1 837 260,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	90 580,00	90 580,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 670 749,65	-2 487 934,94
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	889 251,34	1 465 508,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	159 925,49	182 813,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	122 421,96	84 385,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 076,25	13 972,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 097 951,74	2 529 853,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	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	2 097 951,74	2 529 853,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 351,07	9 089,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 488,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 409,52	42 446,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 939,02	208 844,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BARBARA LUDWINOWICZ
mgr Barbara Ludwinowicz
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MAREK KRÓL
mgr Marek Król
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

848135D862C10D8F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 471,13	4 314,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 775 548,33	2 189 977,35
B Aktywa obrotowe	2 044 707,85	2 448 480,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	200 198,99	187 430,12	D.II.8 Fundusze specjalne	75 744,67	75 181,60
B.I.1 Materiały	200 198,99	187 430,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 744,67	75 181,60
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	65 361,13	58 177,00			
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	65 361,13	58 177,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 779 147,73	2 202 873,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 779 147,73	2 202 873,49			
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
mgr Barbara Ludwinowicz

BARBARA LUDWINOWICZ
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MAREK KRÓL
mgr Marek Król
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

848135D862C10D8F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**3 339 962,89**	**4 285 741,15**	**Suma pasywów**	**3 339 962,89**	**4 285 741,15**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz

BARBARA LUDWINOWICZ
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król

MAREK KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

848135D862C10D8F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz

DYREKTOR
mgr Marek Król

BARBARA LUDWINOWICZ	2022-03-31	MAREK KRÓL
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

848135D862C10D8F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31