

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu"		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 387489930		sporządzony na dzień 31-12-2021r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	0,00	7 077 138,69	A.	FUNDUSZ	0,00	7 040 122,49
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	I	Fundusz jednostki		8 221 850,99
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	7 077 138,69	II	Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	-1 181 728,50
1.	Środki trwałe	0,00	7 077 138,69	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty		114 532,32	2	Strata netto (-)		-1 181 728,50
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 665 240,63	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		220 629,18	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu			C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe		76 736,56	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	73 338,43
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	73 338,43
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw usług		3 391,18
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów		9 280,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		9 181,85
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		47 755,11
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania		442,79
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		3 287,50
B.	Aktywa obrotowe	0,00	36 322,23	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	8	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1	Materiały			8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2	Półprodukty i produkty w toku			8.2	Inne fundusze		
3	Produkty gotowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
4	Towary			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	33 034,73				

1	Należności z tytułu dostaw i usług		32 257,77			
2	Należności od budżetów					
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4	Pozostałe należności		776,96			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 287,50			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 287,50			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4	Inne środki pieniężne					
5	Akcje lub udziały					
6	Inne papiery wartościowe					
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV	Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW		0,00	7 113 460,92	SUMA PASYWÓW		0,00 7 113 460,92

(Główny księgowy jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Duplicke
Katherina Duplicka

2022. 03. 31
(rok m-c dzień)

DYREKTOR
(Kierownik jednostki)
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
„DOM SENIORA BIAŁY KAMIEŃ”
w Walbrzychu
Ewa Guzik