

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO **KOP 14**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		STAROSTWO POWIATOWE w Adresatczy Kancelaria Ogólna Punkt Kancelaryjny ul. Konarskiego 1-3	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BOŻENKOWO UL.NADRZECZNA 1 86-031 OSIELSKO		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		STAROSTWO POWIATOWE 85-066 BYDGOSZCZ 03. 2022 UL.KONARSKIEGO 1-3	
Numer identyfikacyjny REGON 001373170		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		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	1 958 682,65	1 886 696,67	A. Fundusz	1 781 177,45	1 699 316,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 231 116,32	3 597 053,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 958 682,65	1 886 696,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 449 938,87	-1 897 737,14
1. Środki trwałe	1 958 682,65	1 886 696,67	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 449 938,87	-1 897 737,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 908 276,01	1 835 995,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 160,17	50 567,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	4 933,14	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 313,33	133,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	729 279,35	740 694,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	729 279,35	740 694,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 430,59	2 375,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 827,47	41 870,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 127,80	209 863,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 469,55	26 982,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	389 273,61	429 467,21
B. Aktywa obrotowe	551 774,15	553 314,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	104 485,83	89 326,73	8. Fundusze specjalne	43 150,33	30 134,67
1. Materiały	104 485,83	89 326,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 150,33	30 134,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
				0,00	0,00

Należności krótkoterminowe	21 465,18	23 298,20		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	21 465,18	23 298,20		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	425 823,14	440 689,23		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	12 011,83	19 248,43		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	413 811,31	421 440,80		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 510 456,80	2 440 010,83	Suma pasywów	2 510 456,80	2 440 010,83

STAROSTWO POWIATOWE
w Bydgoszczy
Kancelaria Ogólna
Punkt Kancelaryjny
ul. Konarskiego 1-3

Wpłynęło: 23.03.2022

Ilość załączników

L. dz. podpis

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej
w Bożenkoviu

(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Magdalena Lewandowska

(kierownik jednostki)