


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski				Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON 385082933				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 1B908E1FEFFD5BC7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	69 274,21	65 974,24	A. Fundusze	-44 397,71	-42 328,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 246 193,06	2 082 935,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	69 274,21	65 974,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 290 590,77	-2 125 263,41
1. Środki trwałe	69 274,21	65 974,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 290 590,77	2 125 263,41
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym dmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 074,21	65 174,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 200,00	800,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 658,47	125 745,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	122 658,47	125 745,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 594,68	862,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 415,20	17 757,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 252,07	90 279,82
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	246,86
B. Aktywa obrotowe	8 986,55	17 443,13	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	425,39	844,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	425,39	844,92	8. Fundusze specjalne	8 396,52	16 598,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 396,52	16 598,21
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	956,64	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	164,64	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	792,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 604,52	16 598,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 604,52	16 598,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 260,76	83 417,37	Suma pasywów	78 260,76	83 417,37

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzesiawy
Justyna Grzesiak

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ostrowie Wielkopolskim

Pieczewska
Małgorzata Pieczewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wysłać bez pisma przewodniego					
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski		Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski					
Numer identyfikacyjny REGON 385082933		321F9700A156FE43					
Arkusze wyłączeń		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim	541,69	0,00	541,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	541,69	0,00	541,69	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzesiak
 Justyna Grzesiak

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Ostrowie Wielkopolskim
Pieczewska
 Małgorzata Pieczewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-30