


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” ul. Ekonomii 7 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego C4C2581402FF58A1 
Numer identyfikacyjny REGON 381667016	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 502 175,67	5 297 492,95	A Fundusz	5 379 105,54	5 161 499,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 197 527,68	5 953 570,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 502 175,67	5 297 492,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-818 422,14	-792 071,24
A.II.1 Środki trwałe	5 502 175,67	5 297 492,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 630,00	91 630,00	A.II.2 Strata netto (-)	-818 422,14	-792 071,24
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	5 121 662,68	4 976 703,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 480,87	73 673,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	160 443,12	127 810,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 959,00	27 675,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	224 894,35	258 703,13
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	224 894,35	258 703,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 850,43	24 223,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 372,00	8 120,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 937,88	40 654,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 208,58	69 430,29

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)
SJO BeSTia

mgr Agnieszka Łyżwa

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
C4C2581402FF58A1

Agnieszka Herbuś
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Herbuś

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	880,70	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 163,77	91 055,25
B Aktywa obrotowe	101 824,22	122 709,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 179,46	5 131,64	D.II.8 Fundusze specjalne	25 480,99	25 219,94
B.I.1 Materiały	9 179,46	5 131,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 480,99	25 219,94
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	0,00	1 292,06			
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	0,00	1 292,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 644,76	116 286,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 644,76	116 286,10			
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			

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Herbuś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C4C2581402FF58A1

mgr Agnieszka Łyżwa

DYREKTOR

A. Herbuś

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

mgr Agnieszka Herbuś

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 603 999,89	5 420 202,75	Suma pasywów	5 603 999,89	5 420 202,75

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łyżwa

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C4C2581402FF58A1

Agnieszka Herbuś
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

A. H.

mgr Agnieszka Herbuś

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łyżwa

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


C4C2581402FF58A1

Agnieszka Herbuś
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Agnieszka Herbuś

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” ul.Ekonomii 7 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego AD3E4CF6108038F9 
Numer identyfikacyjny REGON 381667016	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 502 175,67	5 297 492,95	A Fundusz	5 379 105,54	5 161 488,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 197 527,68	5 953 559,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 502 175,67	5 297 492,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-818 422,14	-792 071,24
A.II.1 Środki trwałe	5 502 175,67	5 297 492,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 630,00	91 630,00	A.II.2 Strata netto (-)	-818 422,14	-792 071,24
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	5 121 662,68	4 976 703,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 480,87	73 673,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	160 443,12	127 810,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 959,00	27 675,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	224 894,35	258 714,04
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	224 894,35	258 714,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 850,43	24 223,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 372,00	8 120,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 937,88	40 654,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 208,58	69 430,29

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

2022-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Herbus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AD3E4CF6108038F9 Korekta nr 1

DYREKTOR

A. H.

Strona 1 z 4

mgr Agnieszka Łyżwa Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.11

mgr Agnieszka Herbus

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	880,70	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 163,77	91 055,25
B Aktywa obrotowe	101 824,22	122 709,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10,91
B.I Zapasy	9 179,46	5 131,64	D.II.8 Fundusze specjalne	25 480,99	25 219,94
B.I.1 Materiały	9 179,46	5 131,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 480,99	25 219,94
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	0,00	1 292,06			
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	0,00	1 292,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 644,76	116 286,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 644,76	116 286,10			
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			

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

2022-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Herbuś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AD3E4CF6108038F9 Korekta nr 1

mgr Agnieszka Łyżwa

mgr Agnieszka Herbuś

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.11

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 603 999,89	5 420 202,75	Suma pasywów	5 603 999,89	5 420 202,75

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

2022-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Herbuś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AD3E4CF6108038F9 Korekta nr 1

mgr Agnieszka Herbuś Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

2022-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Herbuś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AD3E4CF6108038F9 Korekta nr 1

A. He
mgr Agnieszka Herbuś

mgr Agnieszka Łyżwa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.11