


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
Numer identyfikacyjny REGON 000293344				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 11FBF3419D14C2E1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 509 931,87	3 260 595,95	A. Fundusze	3 109 451,84	2 901 345,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 142 555,17	7 297 136,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 509 931,87	3 260 595,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 033 103,33	-4 395 791,69
1. Środki trwałe	3 509 931,87	3 260 595,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	58 016,41	58 016,41	2. Strata netto (-)	5 033 103,33	4 395 791,69
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	3 208 057,78	3 013 488,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 891,98	41 976,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	165 187,46	131 590,01			
1.5. Inne środki trwałe	29 778,24	15 525,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	689 531,09	698 974,85
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	689 531,09	698 974,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 415,24	22 181,54
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	73 868,19	72 570,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	387 548,96	382 774,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	289 051,06	339 724,20	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 325,12	15 588,45
I. Zapasy	47 415,78	90 076,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	47 415,78	90 076,94	8. Fundusze specjalne	178 373,58	205 859,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 373,58	205 859,46
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	160 636,58	160 499,35	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	160 636,58	160 499,35			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 998,70	89 147,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 998,70	89 147,91			
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	3 798 982,93	3 600 320,15	Suma pasywów	3 798 982,93	3 600 320,15

Główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki