

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie 000987325  Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021 r.		Adresat Zarząd Powiatu Braniewskiego Pl. Józefa Piłsudskiego 2 14-500 Braniewo Wysłać bez pisma przewodniego	
		STAROSTWO POWIATOWE W BRANIEWIE WPŁYNĘŁO 2022-03-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	745 351,70	687 656,47	<b>A. Fundusz</b>	810 498,52	708 853,72
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 460 865,86	2 434 636,58
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	745 351,70	687 656,47	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 650 367,34	-1 725 782,86
<b>1. Środki trwałe</b>	720 013,70	659 981,47	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	9 575,79	9 575,79	2. Strata netto (-)	-1 650 367,34	-1 725 782,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	448 715,91	419 135,08	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	115 689,00	114 444,20	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	146 033,00	116 826,40	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	409 444,30	437 084,34
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	25 338,00	27 675,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	409 444,30	437 084,34
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 693,12	11 058,25
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 575,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 713,53	33 681,83
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 864,31	167 852,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 585,58	6 533,55
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	186 822,77	189 042,48
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	474 591,12	458 281,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	257 906,94	237 621,40	8. Fundusze specjalne	26 189,99	28 916,13
1. Materiały	257 906,94	237 621,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 189,99	28 916,13
			8.2. Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	70 297,50	72 400,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	70 297,50	72 400,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	146 386,68	148 260,13			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 386,68	148 260,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	1 219 942,82	1 145 938,06	<b>Suma pasywów</b>	1 219 942,82	1 145 938,06

(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Magdalena Zakrzewska*

30.03.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
*mgr Jolanta Szczępanowicz*

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

20.04.2022  
dnia

Zastępca Starbujka  
podpis

*Magdalena Dębowska*