


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach Mociesze 4a 19-124 Jaświły	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Mońkach
		Wysłać bez pisma przewodniego B6035AEE47826E3D 
Numer identyfikacyjny REGON 450724790	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	2 038 154,71	1 941 365,18	A Fundusz	2 022 929,76	1 943 426,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 869 268,17	2 516 324,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 038 154,71	1 941 365,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-846 338,41	-572 897,58
A.II.1 Środki trwałe	2 038 154,71	1 941 365,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 200,00	2 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-846 338,41	-572 897,58
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	1 802 038,96	1 757 771,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 979,47	6 400,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	133 175,96	111 496,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	81 760,32	63 497,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	749 765,55	838 378,99
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	749 765,55	838 378,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 347,24	10 852,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	50,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 194,12	21 134,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 874,53	109 101,37

Łucja Teul
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zamojtuk-Sak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6035AEE47826E3D Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	316,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	601 956,11	674 334,53
B Aktywa obrotowe	734 540,60	840 440,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	113 467,64	140 192,30	D.II.8 Fundusze specjalne	16 393,55	22 589,68
B.I.1 Materiały	113 467,64	140 192,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 393,55	22 589,68
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	7 306,45	18 022,88			
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	7 306,45	18 022,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	613 766,51	682 225,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	613 766,51	682 225,21			
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			

Łucja Teul
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zamojtuk-Sak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6035AEE47826E3D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 772 695,31	2 781 805,57	Suma pasywów	2 772 695,31	2 781 805,57

Łucja Teul
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zamojtuk-Sak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6035AEE47826E3D Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Łucja Teul
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zamojtuk-Sak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6035AEE47826E3D Korekta nr 1