Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie Czarnów 09-541 Pacyna		Powiat Gostyniński
Numer identyfikacyjny REGON ***000294935***	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 22FF65BA4AE10D66

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	438 596,74	87 249,56	A Fundusz	410 923,17	-60 563,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 562 993,08	2 606 095,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	438 596,74	87 249,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 152 069,91	-2 666 658,91
A.II.1 Środki trwałe	130 458,53	87 249,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 152 069,91	-2 666 658,91
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 544,01	79 289,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 661,00	6 160,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 253,52	1 800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 854 058,10	3 161 735,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	308 138,21	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	2 854 058,10	3 096 142,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 934,47	4 833,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 746,35	104 821,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	482 543,21	516 232,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA
A. Rogalska
mgr Aleksandra Rogalska
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Rafał Cicholc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

22FF65BA4AE10D66

STAROSTWO POWIATOWE
W GOSTYNINIE
ul. Dąbrowskiego 13
REGON 611015313
NIP 971-05-39-078

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	632,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 713 701,49	1 882 159,30
B Aktywa obrotowe	2 826 384,53	3 013 922,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	524 885,75	475 217,64	D.II.8 Fundusze specjalne	546 132,58	587 463,89
B.I.1 Materiały	484 333,30	474 929,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	546 132,58	587 463,89
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	40 552,45	288,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	65 592,32
B.II Należności krótkoterminowe	215 047,88	267 426,01			
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	215 047,88	267 426,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 086 450,90	2 271 278,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 086 450,90	2 271 278,52			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

A. Rogalska

mgr Aleksandra Rogalska

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Rafał Cicholc

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**3 264 981,27**	**3 101 171,73**	**Suma pasywów**	**3 264 981,27**	**3 101 171,73**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
A. Rogalska
mgr Aleksandra Rogalska
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Rafał Cicholc
specjalista organizacji pomocy społecznej
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

22FF65BA4AE10D66

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

A. Rogalska

mgr Aleksandra Rogalska

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Rafał Cicholc

specjalista organizacji pomocy społecznej

(kierownik jednostki)