

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Dom Pomocy Społecznej w Lelowie**  
**ul. Szczekocińska 19**  
**42-235 Lelów**

**BILANS jednostki budżetowej  
lub samorządowego  
zakładu budżetowego**

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w**  
**Katowicach**  
**Grabowa 3**  
**40-172 Katowice**  
Wysłać bez pisma przewodniego

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**w Częstochowie**  
**wpl. 31.03.2022**  
**KANCELARIA OGÓLNA**

Numer identyfikacyjny REGON  
**150339570**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>28 932,50</b>	<b>20 174,90</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-150 100,47</b>	<b>-232 141,75</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 704 998,46	1 511 188,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 932,50	20 174,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 855 098,93	-1 743 330,46
1. Środki trwałe	28 932,50	20 174,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 855 098,93	1 743 330,46
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
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 101,16	16 275,92	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	8 831,34	3 898,98	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>523 607,22</b>	<b>559 899,99</b>
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	523 607,22	559 899,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 680,10	11 428,62
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	36 406,00	43 261,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 443,35	215 960,88
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 381,50	12 279,02
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>344 574,25</b>	<b>307 583,34</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	242 441,37	248 805,16
I. Zapasy	47 049,24	25 222,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 984,27	412,14
1. Materiały	47 049,24	25 222,87	8. Fundusze specjalne	39 270,63	27 752,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 270,63	27 752,53
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	34 330,74	22 512,64	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	34 330,74	22 512,64			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	263 194,27	259 847,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263 194,27	259 847,83			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>373 506,75</b>	<b>327 758,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>373 506,75</b>	<b>327 758,24</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Orawiec*

Główny księgowy  
2021-12-31

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPÓŁNOŚCIOWEJ  
WLELOWIE  
DYREKTOR

*mgr Alina Grzegorzak*

Kierownik jednostki

2021-12-31