


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Lisowice 95-040 Koluszki Numer identyfikacyjny REGON 000313584		Adresat: Powiat Łódzki Wschodni Wysłać bez pisma przewodniego 01E645A0252974D7	
95-040 Koluszki, Lisowice 13 tel./fax 46 831 05 14 tel. 46 831 11 21 REGON 000313584, NIP 773-10-67-376		BILANS jednostki budżetowej 24.03.2022 Ilość załączników: 1 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	1 476 055,79	1 369 996,46	A Fundusz	1 574 403,41	1 519 689,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 870 744,42	2 818 986,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 476 055,79	1 369 996,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 296 341,01	-1 299 297,08
A.II.1 Środki trwałe	1 476 055,79	1 369 996,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	75 573,65	75 573,65	A.II.2 Strata netto (-)	-1 296 341,01	-1 299 297,08
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	1 037 327,98	991 003,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	178 039,16	155 327,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	185 115,00	148 092,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 391 150,96	1 604 467,76
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	1 391 150,96	1 604 467,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 154,18	6 296,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 431,90	25 654,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 015,69	130 087,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dому Pomocy Społecznej
w Lisowicach
Iwona Sypka
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
01E645A0252974D7

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Lisowicach
Ryszard Hejchman
mgr Ryszard Hejchman
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 182 370,10	1 394 951,92
B Aktywa obrotowe	1 489 498,58	1 754 161,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	260 559,30	291 850,99	D.II.8 Fundusze specjalne	46 179,09	47 473,20
B.I.1 Materiały	260 559,30	291 850,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 179,09	47 473,20
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	19 161,02	46 652,03			
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	19 161,02	46 652,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 209 778,26	1 415 658,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 209 778,26	1 415 658,09			
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			

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach

mgr Ryszard Hejchman

Ryszard Hejchman
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Syjka
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

01E645A0252974D7

SJO BeSTia

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
95-040 Koluszki, Lisowice 13
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 24
REGON 000313584, NIP 773-10-67-376

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.22

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 965 554,37	3 124 157,57	Suma pasywów	2 965 554,37	3 124 157,57

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
 95-040 Koluszki, Lisowice 13
 tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21
 REGON 000313584, NIP 773-10-67-376

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
 w Lisowicach
Iwona Sypka
 Iwona Sypka

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

01E645A0252974D7

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Lisowicach
mgr Ryszard Hejchman
 mgr Ryszard Hejchman

Ryszard Hejchman

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
95-040 Koluszki, Lisowice 13
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21
REGON 000313584, NIP 773-10-67-376

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
Iwona Sypka

Iwona Sypka

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

01E645A0252974D7

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
mgr Ryszard Hejchman

Ryszard Hejchman

(kierownik jednostki)