

FK. 3002-1/21  
KOPIA

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia<br/>w Brzozie Królewskiej</b><br>Brzozza Królewska 678<br><br>37-307 Brzozza Królewska | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;">           STAROSTWO POWIATOWE W LEŻAJSKU<br/> <b>BILANS</b><br/>           KONTROLNA OGÓLNA<br/>           ul. Kopernika 8<br/> <b>28. 02. 2022 (1)</b><br/>           WPL DPL<br/>           Nr rej. 1610 1723 21<br/>           sporządzony<br/>           na dzień 31-12-2021 r.         </div> | Adresat: <i>Księgowość w/m</i><br>Zarząd Powiatu Leżajskiego   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001059372</b>  |   | Wystać bez pisma przewodniego<br>542D92E1ACD52095<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 3 844 709,78          | 3 637 420,16        | A Fundusz   | 3 649 044,28          | 3 458 908,31        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 390 885,98          | 4 726 390,74        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 3 844 709,78          | 3 637 420,16        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 741 841,70         | -1 267 482,43       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 3 844 709,78          | 3 637 420,16        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 741 841,70         | -1 267 482,43       |
| 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   | 3 639 412,04          | 3 493 544,08        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 32 987,16             | 26 212,32           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 153 455,30            | 104 304,40          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 18 855,28             | 13 359,36           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 180 517,35          | 1 277 718,27        |
| 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                                   | 1 180 517,35          | 1 277 718,27        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| 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         | 37 558,20             | 33 175,60           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 194 073,82            | 170 961,23          |

Agnieszka Świętoniowska-Pondel  
(główny księgowy)

2022-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Lipiński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

542D92E1ACD52095

|  |            |              |  |            |              |
|--|------------|--------------|--|------------|--------------|
| 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)                             | 917 753,35 | 1 045 227,22 |
| B Aktywa obrotowe  | 984 851,85 | 1 099 206,42 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 35 966,52  | 25 624,98    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 31 131,98  | 28 354,22    |
| B.I.1 Materiały  | 35 966,52  | 25 624,98    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 31 131,98  | 28 354,22    |
| 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  | 28 600,00  | 24 500,00    |  |            |              |
| 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  | 28 600,00  | 24 500,00    |  |            |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |  |            |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 920 285,33 | 1 049 081,44 |  |            |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00         |  |            |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 920 285,33 | 1 049 081,44 |  |            |              |
| 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         |  |            |              |

Agnieszka Świętoniowska-Pondel  
(główny księgowy)

2022-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Lipiński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

542D92E1ACD52095

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 829 561,63</b> | <b>4 736 626,58</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 829 561,63</b> | <b>4 736 626,58</b> |

Agnieszka Świętoniowska-Pondel  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-26

(rok, miesiąc, dzień)


542D92E1ACD52095

Wojciech Lipiński

(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM

Teżajsk, data 06.04.2022  
podpis .....



Agnieszka Świętoniowska-Pondel  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)

542D92E1ACD52095

Wojciech Lipiński  
(kierownik jednostki)