

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 022359072		sporządzony na dzień 31-12-2021r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	7 178 071,32	6 997 986,98	A.	FUNDUSZ	6 909 403,91	6 709 722,70
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00		I	Fundusz jednostki	8 310 453,43	8 079 786,23
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 178 071,32	6 997 986,98	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-1 401 049,52	-1 370 063,53
1.	Środki trwałe	7 178 071,32	6 997 986,98	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	518 502,73	518 502,73	2	Strata netto (-)	-1 401 049,52	-1 370 063,53
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 631 801,90	6 475 517,56	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu	27 766,69	3 966,69	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	359 192,54	424 393,96
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	359 192,54	424 393,96
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 614,43	49 542,03
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	10 233,00	12 371,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 412,49	86 840,71
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 788,53	151 708,52
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	0,00	132,94
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 513,17	107 716,94
B.	Aktywa obrotowe	90 525,13	136 129,68	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	146,24
I	Zapasy	7 574,31	8 006,84	8	Fundusze specjalne	4 630,92	15 935,58
1	Materialy	7 574,31	8 006,84	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 630,92	15 935,58
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2	Inne fundusze		
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	III	Rezerwy na zobowiązania		
4	Towary	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
II	Należności krótkoterminowe	2 806,73	4 324,08				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	2 800,73	4 324,08				
2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				

4	Pozostałe należności	6,00	0,00			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 144,09	123 798,76			
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 144,09	123 798,76			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4	Inne środki pieniężne					
5	Akcje lub udziały					
6	Inne papiery wartościowe					
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV	Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW		7 268 596,45	7 134 116,66	SUMA PASYWÓW	7 268 596,45	7 134 116,66

(Główny księgowy jednostki)

Główna Księgowa
Bożena Ślupkiewicz

(rok m-c dzień)

2022-05-24

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Sanitarnego Rusinowa
w Wałbrzychu
Dorota Zarzycka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 022359072				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 154 072,24	2 327 574,40		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
II.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 154 072,24	2 327 574,40		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 708 171,83	3 770 755,36		
I.	Amortyzacja	186 072,12	180 084,34		
II.	Zużycie materiałów i energii	761 667,79	670 005,06		
III.	Usługi obce	134 789,58	187 487,12		
IV.	Podatki i opłaty	46 884,00	48 188,00		
V.	Wynagrodzenia	2 109 244,50	2 198 939,85		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	460 716,22	474 883,20		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 797,62	11 167,79		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-		
X.	Pozostałe obciążenia	-	-		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	- 1 554 099,59	- 1 443 180,96		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	165 382,04	92 005,30		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	165 382,04	92 005,30		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12 610,68	19 101,20		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 610,68	19 101,20		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 1 401 328,23	- 1 370 276,86		
G.	Przychody finansowe	278,71	213,33		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	278,71	213,33		
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	-	-		
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 401 049,52	- 1 370 063,53		
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 1 401 049,52	- 1 370 063,53		

Główna Księgowa
 Bożena Śliwkiewicz

2022-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Seniora - Rusinowa
 w Wałbrzychu
 Dorota Zarzycka

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2021r.		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 022359072				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 114 365,92	8 310 453,43		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 066 523,85	3 596 289,52		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 459 288,34	3 596 289,52		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	607 235,51			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 870 436,34	3 826 956,72		
2.1.	Strata za rok ubiegły	558 810,64	1 401 049,52		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 305 155,03	2 418 350,03		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	6 470,67	7 557,17		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 310 453,43	8 079 786,23		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 401 049,52	- 1 370 063,53		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	- 1 401 049,52	- 1 370 063,53		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	6 909 403,91	6 709 722,70		

Główna Księgową

Bożena Słupkiewicz

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Seniora - Rusinowa
 w Wałbrzychu

Dorota Zarzycka...

(kierownik jednostki)