

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Pogotowie Opiekuńcze 22-400 Zamość ul. Chłodna 9/25 tel. 84 616 94 21	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON:  000997654		<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe			A Fundusze	-42 142,37	-58 104,94
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	715 944,96	1 053 170,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe			A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-758 087,33	-1 111 275,39
A.II.1 Środki trwałe			A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-758 087,33	-1 111 275,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 368,65	74 493,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	66 368,65	74 493,69
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 976,42	4 356,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 979,81	9 602,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 557,09	48 320,10

Elżbieta Iwasiuk  
(główny księgowy)

2026-01-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Szelug  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	24 226,28	16 388,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	6 154,95	4 174,02	D.II.8 Fundusze specjalne	17 855,33	12 214,73
B.I.1 Materiały	6 154,95	4 174,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 855,33	12 214,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	216,00				
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	216,00				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 855,33	12 214,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 855,33	12 214,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Elżbieta Iwasiuk  
(główny księgowy)

2026-01-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Szelug  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 226,28</b>	<b>16 388,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 226,28</b>	<b>16 388,75</b>

Elżbieta Iwasiuk  
(główny księgowy)

2026-01-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Szelug  
(kierownik jednostki)