


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligjusza Suchodolskiego</b> Gościeradów 23-275 Gościeradów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat
Numer identyfikacyjny REGON <b>431172813</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AD4A7C9E55C80AF1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 328 523,33	5 106 106,35	A Fundusz	5 172 632,42	4 937 261,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 197 238,25	7 706 500,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 328 523,33	5 106 106,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 024 605,83	-2 769 239,77
A.II.1 Środki trwałe	5 328 523,33	5 106 106,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	248 390,00	248 390,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 024 605,83	-2 769 239,77
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	4 944 858,81	4 762 501,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 911,85	37 759,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 312,67	55 405,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 050,00	2 050,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 479,08	337 304,97
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	279 479,08	337 304,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 896,10	19 923,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 862,00	14 116,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 367,33	72 906,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 004,49	124 737,27

Izabela Sobiecka-Kapica  
(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Spyra

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 752,51	29 729,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	123 588,17	168 459,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 239,01	57 964,78	D.II.8 Fundusze specjalne	83 596,65	75 891,61
B.I.1 Materiały	35 239,01	57 964,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 596,65	75 891,61
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	77 870,35	77 078,11			
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	77 870,35	77 078,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 478,81	33 416,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 478,81	33 416,75			
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			

Izabela Sobiecka-Kapica  
(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Spyra

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD4A7C9E55C80AF1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 452 111,50</b>	<b>5 274 565,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 452 111,50</b>	<b>5 274 565,99</b>

Izabela Sobiecka-Kapica  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

AD4A7C9E55C80AF1

Elżbieta Spyra

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Izabela Sobiecka-Kapica  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

AD4A7C9E55C80AF1

Elżbieta Spyra

(kierownik jednostki)