

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOŚCIBÓRZ</b>  78-114 WRZOSOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>POWIAT KOŁOBRZESKI</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 307C765FF111CEEA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000310427</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 292 586,04	2 866 031,53	A Fundusz	3 173 665,50	2 718 074,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 226 685,77	4 307 649,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 292 586,04	2 866 031,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 053 020,27	-1 589 575,42
A.II.1 Środki trwałe	3 292 586,04	2 866 031,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	51 329,00	51 329,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 053 020,27	-1 589 575,42
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	513 180,44	467 168,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 688 367,94	2 336 423,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 173,16	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 535,50	11 110,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 016 522,12	1 240 568,00
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	1 016 522,12	1 240 568,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 761,21	24 901,65
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	43 280,40	57 680,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 129,53	305 905,76

BRYGIDA MARCINKOWSKA

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

307C765FF111CEEA Korekta nr 1

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DYREKTOR

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	26,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	448 670,09	540 352,91
B Aktywa obrotowe	897 601,58	1 092 610,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	97 654,94	145 152,72	D.II.8 Fundusze specjalne	286 680,89	311 700,79
B.I.1 Materiały	77 026,91	121 998,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286 680,89	311 700,79
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	20 628,03	23 154,52	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	176 387,52	207 420,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 943,60	72 668,87			
B.II.2 Należności od budżetów	2 782,88	19 325,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	123 661,04	115 425,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	623 559,12	740 037,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	623 559,12	740 037,68			
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			

BRYGIDA MARCINKOWSKA  
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 190 187,62</b>	<b>3 958 642,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 190 187,62</b>	<b>3 958 642,49</b>

BRYGIDA MARCINKOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

307C765FF111CEEA Korekta nr 1

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

BRYGIDA MARCINKOWSKA  
(główny księgowy)

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ  
(kierownik jednostki)