

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szamotulska 9, NOWA WIEŚ 64-510 Wronki 000294912 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 605 717,83	1 514 814,47	A. Fundusze	1 468 290,18	1 593 999,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 127 111,46	3 314 031,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 605 717,83	1 514 814,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 658 821,28	-1 720 032,80
1. Środki trwałe	1 605 717,83	1 514 814,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 658 821,28	1 720 032,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w wytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 435 520,28	1 370 897,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	170 197,55	143 917,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 711 335,59	2 293 079,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 711 335,59	2 293 079,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 038,56	22 337,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 784,00	14 410,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 944,66	37 009,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 374,28	166 112,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 358 087,75	1 866 673,53
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 573 907,94	2 372 264,04	8. Fundusze specjalne	138 106,34	186 535,88
I. Zapasy	77 713,85	319 054,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 106,34	186 535,88
1. Materiały	77 713,85	319 054,63	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	89 050,00	91 350,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	89 050,00	91 350,00			
. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 407 144,09	1 961 859,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 407 144,09	1 961 859,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 179 625,77	3 887 078,51	Suma pasywów	3 179 625,77	3 887 078,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kopras

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Lucyna Białys-Grzyll

(kierownik jednostki)