

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul.Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce Numer identyfikacyjny REGON 272193399		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2020</i>		Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 562 763,06	15 715 198,65	A. Fundusze	15 416 555,84	14 369 970,52
I. Wartości niematerialne i prawne	1 091,01	0,00	I. Fundusz jednostki	16 941 709,03	17 182 093,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 561 672,05	15 715 198,65	II. Wynik finansowy netto	-1 525 153,19	-2 812 122,83
1. Środki trwałe	16 554 172,05	15 687 698,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	445 456,86	445 456,86	2. Strata netto (-)	-1 525 153,19	-2 812 122,83
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	15 650 926,44	14 811 075,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	149 819,81	220 227,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	240 882,28	168 672,78	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	67 086,66	42 266,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 084 192,66	2 769 831,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 500,00	27 500,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 084 192,66	2 769 831,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 675,36	82 105,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	73,28	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 107,00	221 345,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	982 907,25	1 333 820,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 265,46	24 937,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	805 927,83	1 063 010,69
B. AKTYWA OBROTOWE	937 985,44	1 424 603,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12,70	0,00
I. Zapasy	51 729,28	269 858,44	8. Fundusze specjalne	40 223,78	44 611,84
1. Materiały	51 729,28	269 858,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 223,78	44 611,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	57 491,58	71 977,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	57 491,58	71 973,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	813 450,72	1 067 926,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	813 450,72	1 067 926,16			
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	15 313,86	14 841,33			
Suma aktywów	17 500 748,50	17 139 801,88	Suma pasywów	17 500 748,50	17 139 801,88

.....
(główny księgowy)

.....
10.03.2021
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)